

**ZARZĄDZENIE NR VI/42/26
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)¹⁾ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2025 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Solcu Kujawskim za 2025 rok;
- 3) informację o stanie mienia gminy za 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Solec Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Adam Michalak

¹⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2025 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Solec Kujawski nr X/71/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski 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 Solec Kujawski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Solec Kujawski nr X/71/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 141 043 181,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 141 043 181,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

W Gminie Solec Kujawski dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Solec Kujawski i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Solec Kujawski, 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	VI/15/25	63 065,00	0,00	113 565,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/81/25	424 653,06	15 000,00	2 500 217,06	2 090 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VI/27/25	847 495,00	0,00	926 457,00	78 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VI/35/25	157 140,00	0,00	239 064,00	81 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/86/25	55 286,00	33 686,00	2 430 816,05	2 079 301,63	329 914,42	0,00	0,00	0,00
6	VI/56/25	235 179,53	0,00	296 039,63	60 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI/67/25	259 336,00	0,00	267 751,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/99/25	871 526,42	136 408,44	1 504 869,11	320 358,05	2 449 393,08	2 000 000,00	0,00	0,00
9	VI/77/25	149 443,00	0,00	234 169,70	84 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/104/25	125 503,00	198 000,00	1 113 950,00	1 186 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VI/93/25	178 506,00	0,00	226 136,01	47 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/115/25	347 532,84	0,01	514 977,56	167 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/101/25	203 960,60	0,00	677 675,12	473 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI/109/25	196 664,00	3 000,00	305 441,00	111 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/111/25	7 849,00	0,00	64 849,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/118/25	1 591 206,08	252 310,00	2 041 683,34	665 669,26	37 118,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/119/25	81 564,00	0,00	212 273,00	130 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/131/25	1 395 765,10	2 610 511,57	1 635 974,96	2 850 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/125/25	4 624,00	834,04	596 911,62	593 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/133/25	490 361,00	0,00	784 790,00	294 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/137/25	593 183,30	409 269,06	1 465 683,24	1 281 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/139/25	1 056 540,76	0,00	1 251 946,78	195 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/140/25	34 312,45	0,00	137 412,45	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/144/25	820 365,00	10 000,00	1 168 688,83	358 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXII/149/25	804 292,34	1 385 021,34	641 012,01	1 221 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIII/161/25	526 359,10	1 112 930,40	1 661 213,63	2 247 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/150/25	497 362,00	0,00	863 490,45	366 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/156/25	1 334,53	0,00	106 812,68	105 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 020 409,11	6 166 970,86	23 983 870,23	17 314 006,48	2 816 425,50	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 853 438,25 zł do kwoty 146 896 619,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 669 863,75 zł do kwoty 147 713 045,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 816 425,50 zł do kwoty 2 816 425,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Solec Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 816 425,50 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

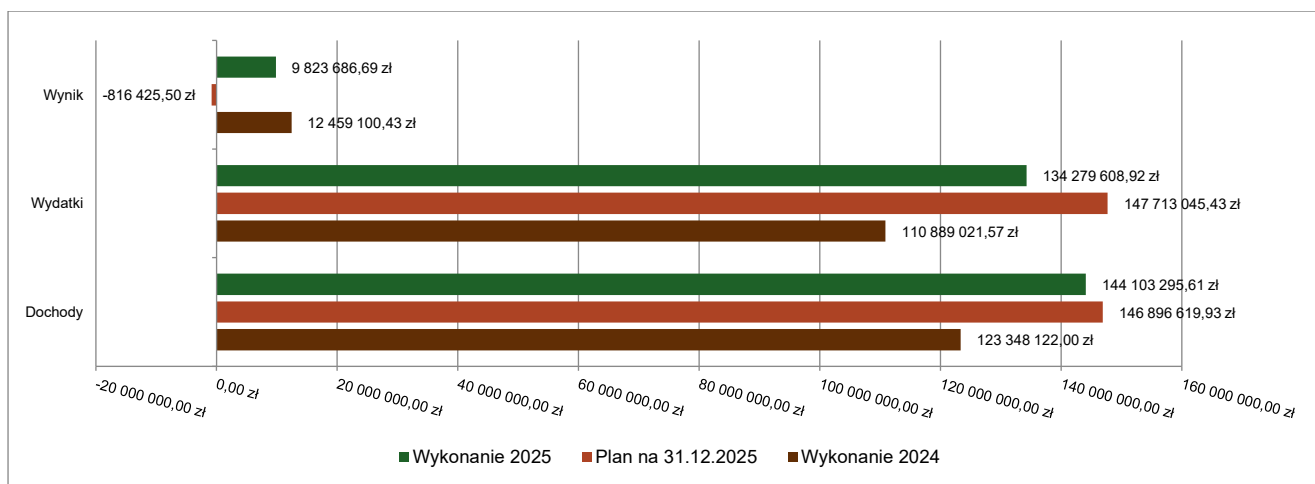
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	141 043 181,68	146 896 619,93	144 103 295,61	98,10%
Wydatki	141 043 181,68	147 713 045,43	134 279 608,92	90,91%
Wynik	0,00	-816 425,50	9 823 686,69	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 103 295,61 zł, a ich realizacja stanowiła 98,10% planu wynoszącego 146 896 619,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

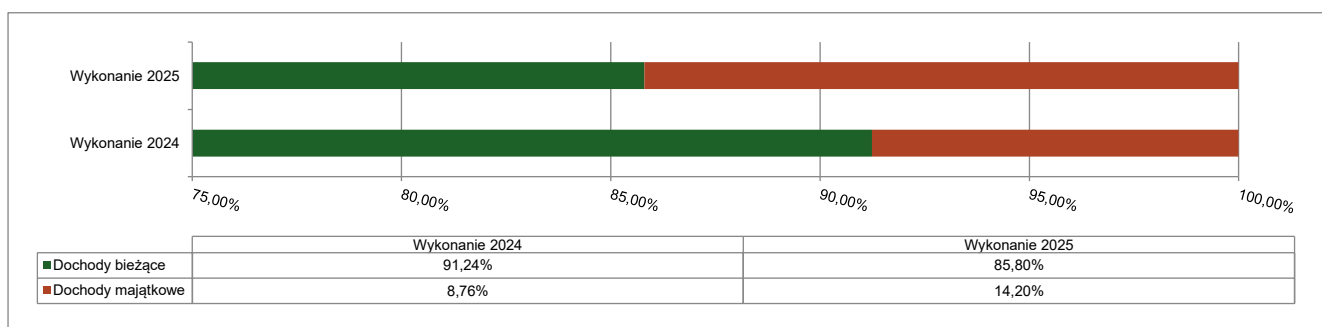
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	116 870 763,68	124 570 265,85	123 638 018,67	99,25%	85,80%
Dochody majątkowe	24 172 418,00	22 326 354,08	20 465 276,94	91,66%	14,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	141 043 181,68	146 896 619,93	144 103 295,61	98,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 784 316,41	91 520 166,41	91 552 174,53	100,03%	63,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 723 500,00	12 728 019,00	11 998 389,45	94,27%	8,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 729,00	11 374 854,61	10 726 167,65	94,30%	7,44%
855	Rodzina	5 101 564,00	8 253 703,16	8 192 708,14	99,26%	5,69%
600	Transport i łączność	7 279 528,00	6 455 361,00	5 585 809,34	86,53%	3,88%
852	Pomoc społeczna	3 072 870,19	5 030 649,93	4 842 575,87	96,26%	3,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 274 030,83	2 267 825,35	99,73%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	2 096 881,24	2 096 881,24	100,00%	1,46%
926	Kultura fizyczna	1 727 215,00	1 747 760,39	1 903 413,74	108,91%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 530,08	1 337 669,04	1 337 669,04	100,00%	0,93%
750	Administracja publiczna	1 318 842,00	999 922,11	983 246,24	98,33%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	1 464 859,00	977 585,39	66,74%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	1 384 900,00	762 695,21	793 705,84	104,07%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	93 700,00	97 138,98	103,67%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	141 043 181,68	146 896 619,93	144 103 295,61	98,10%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

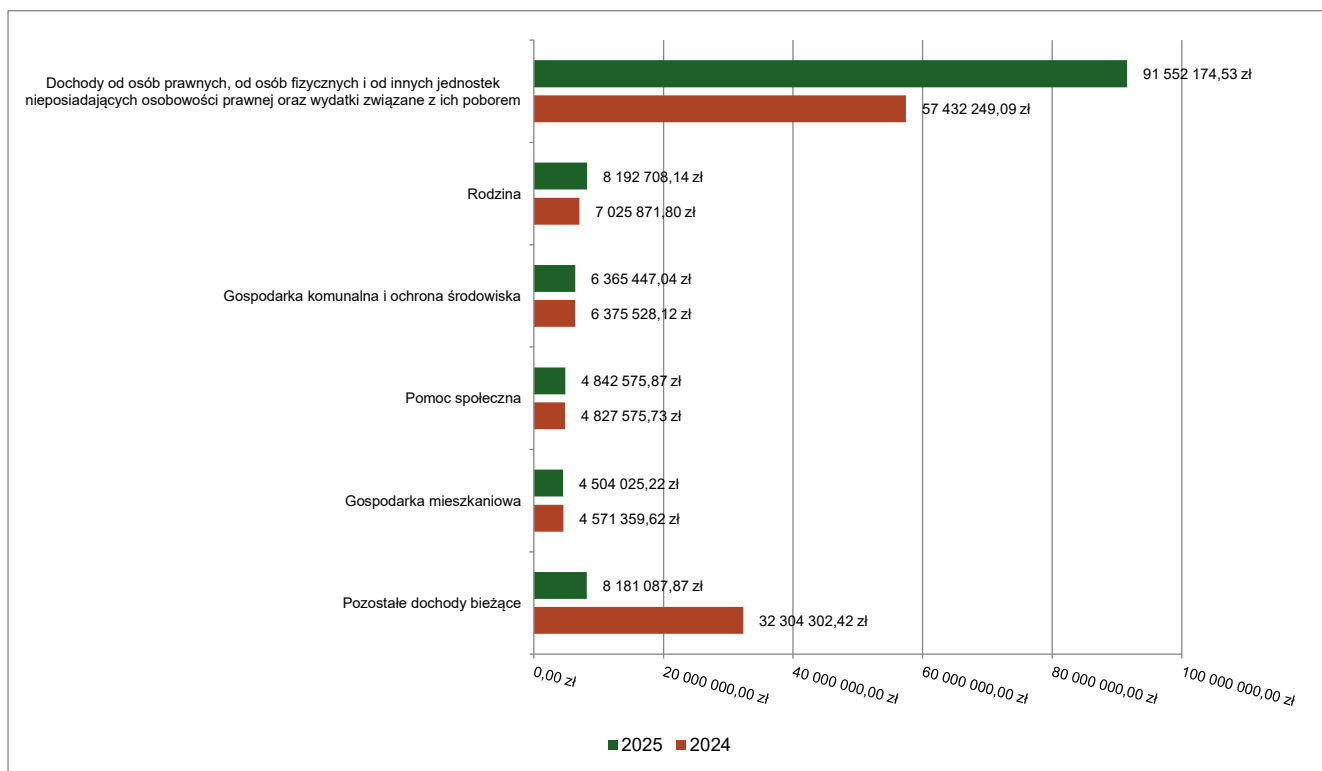
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 123 638 018,67 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 124 570 265,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

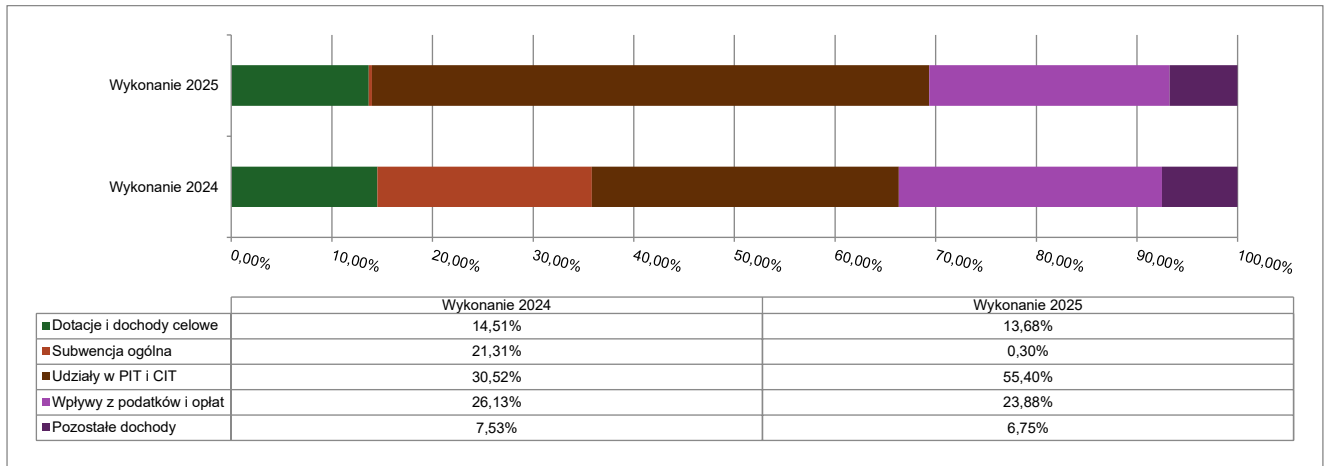
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 784 316,41	91 520 166,41	91 552 174,53	100,03%	74,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 101 564,00	8 253 703,16	8 192 708,14	99,26%	6,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 134,00	7 014 134,00	6 365 447,04	90,75%	5,15%
852	Pomoc społeczna	3 072 870,19	5 030 649,93	4 842 575,87	96,26%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 578 000,00	4 613 500,00	4 504 025,22	97,63%	3,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 230 608,49	2 224 403,01	99,72%	1,80%
926	Kultura fizyczna	1 727 215,00	1 741 415,00	1 897 068,35	108,94%	1,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 530,08	1 292 859,68	1 292 859,68	100,00%	1,05%
801	Oświata i wychowanie	651 452,00	762 695,21	793 705,84	104,07%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	662 692,00	507 771,73	491 095,86	96,72%	0,40%
600	Transport i łączność	350 803,00	376 803,00	312 662,71	82,98%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	229 030,00	177 267,39	77,40%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 881,24	146 881,24	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	93 700,00	97 138,98	103,67%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	116 870 763,68	124 570 265,85	123 638 018,67	99,25%	100,00%

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



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

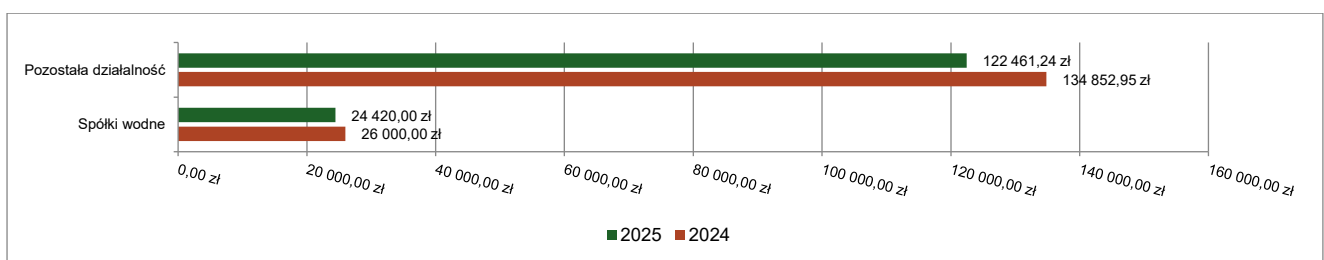


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 881,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 881,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 420,00 zł, przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych – odmulenie, wykoszenie porostów, usuwanie zakrzaceń na obiektach Otorowo, Przyłubie, Solec Kujawski.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 461,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 461,24 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 122 461,24 zł. Z tej kwoty 120.060,05 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 2.401,19 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 46 wniosków, które dotyczyły:
 - 851,3485 ha użytków rolnych,
 - 32,86 szt. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
 - 34,67 szt. średniej rocznej liczby świń,
 - 3,49 szt. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec,
 - 17,48 szt. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni,
 - 82.232,9175 litrów oleju napędowego wykazanego w fakturach VAT.

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

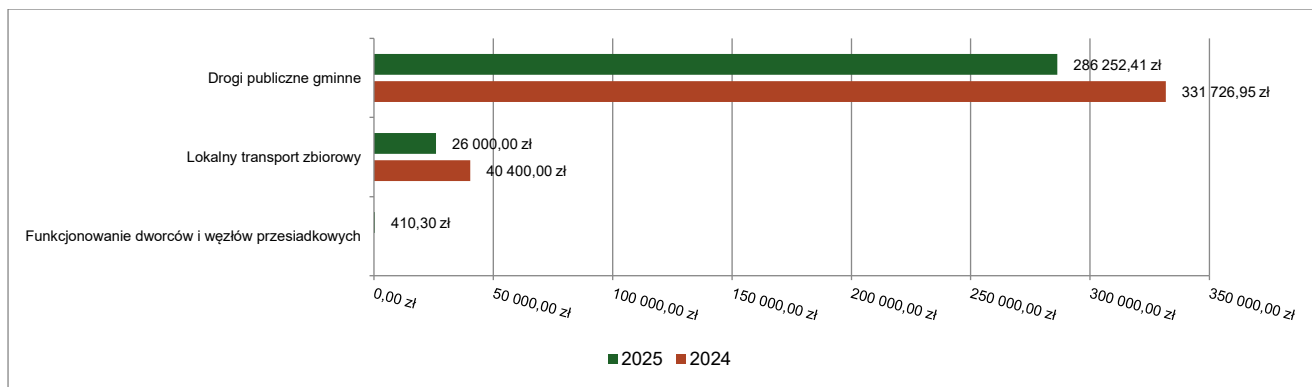


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 662,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 26 000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 286 252,41 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 344 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 286 104,15 zł obejmujące głównie wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,26 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 410,30 zł, co stanowi 6,41% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 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 410,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 613 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 504 025,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

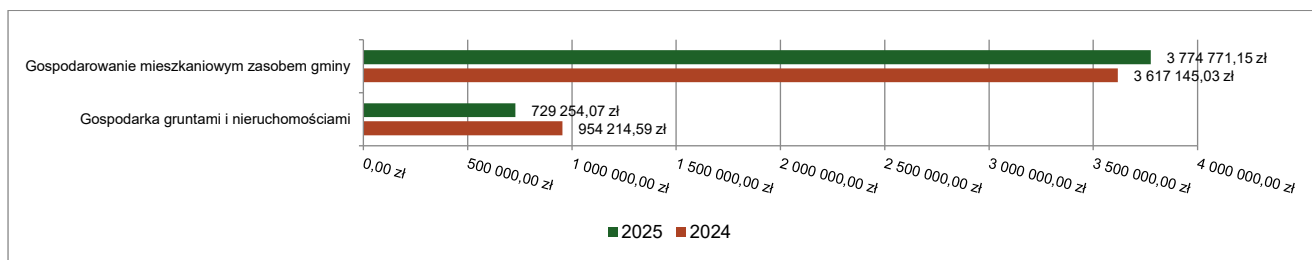
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 729 254,07 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 658 598,53 zł, obejmują one między innymi wpływy z umów:
 - pod drobne uprawy rolne - 16 umów,
 - pod działalność gospodarczą - 11 umów,
 - pod stanowisko na targowisku - 21 umów,
 - pod garaż - 11 umów,
 - pod działalność rekreacyjną (cyrk) - 1 umowa,
 - pod wiatę, altanę pomieszczenie gospodarcze, szklarnię itp. – 4 umowy,
 - pod uprawy rolne, łąki i pastwiska - 6 umów,
 - pod tablice reklamowe – 2 umowy,
 - pod pojemniki na odzież używaną – 1 umowa,
 - pod polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej – 11 umów,
 - pod ogródek gastronomiczny - 1 umowa,
 - pod miejsca postojowe – 3 umowy,

- najmu lokali użytkowych - 3 umowy,
- użyczenia – 43 umowy.

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 68 997,76 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 179 wezwań do zapłaty na kwotę 64 148,74 zł oraz złożono 1 pozew do Sądu na kwotę 240,11 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 118,69 zł;
- Zaległości wymagalne w użytkowaniu wieczystym wynoszą na dzień 31.12.2025 r. 182 474,55 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 82 wezwania do zapłaty na kwotę 216 210,20 zł oraz złożono 3 pozwy do sądu na kwotę 81.103,40 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 863,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 183,27 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 774 771,15 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 842 500,00 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 3 196 587,19 zł.
 - Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 1 854 535,73 zł, a z tytułu odsetek 3 297 124,76 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 1 487 723,08 zł, a w odsetkach 1 175 479,79 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto 48 ugód pomiędzy dłużnikami a gminą na kwotę 429 161,70 zł, 1 dłużnikowi umorzono odsetki na kwotę 26 784,69 zł i czynsz na kwotę 18 623,02 zł ze względu na zgon. W 2025 r. złożono również 25 pozewów do sądu na kwotę 189.395,86 zł.;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 477 655,18 zł; na które składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2025 r. 1 556 259,14 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 1 175 479,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 528,78 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

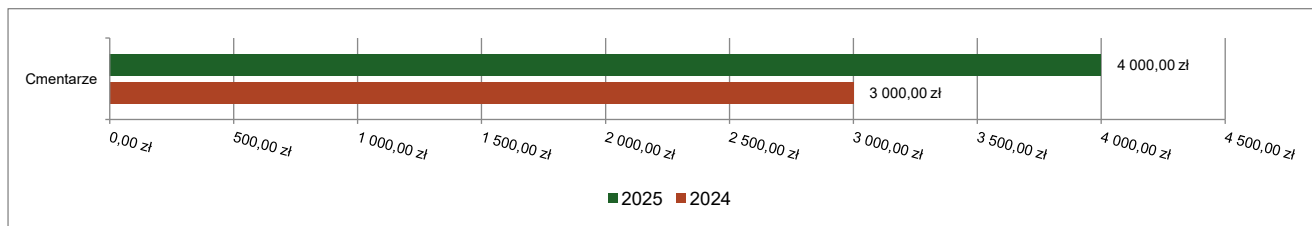


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł, obejmuje zadania dotyczące opieki nad grobami wojennymi;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

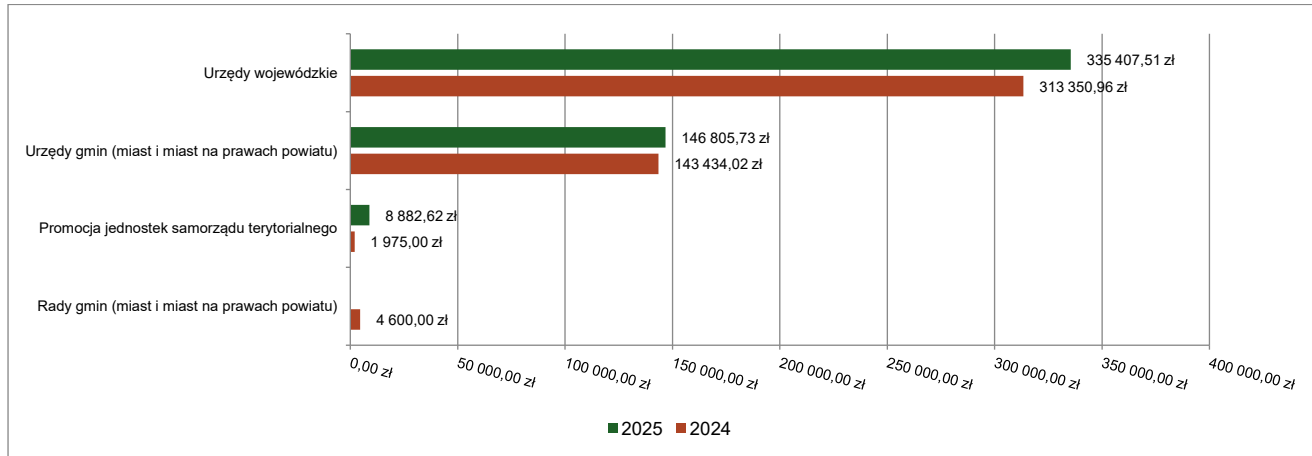


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 771,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 095,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 335 407,51 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 350 353,73 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 333 232,58 zł, przeznaczona na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,73 zł na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL i zarządzanie statusem UKR;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 146 805,73 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 150 418,00 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 99 618,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 185,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 882,62 zł, co stanowi 126,89% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 5 000,00 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Bydgoskiego zadania pn. "Festiwal Wisły",
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 882,62 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



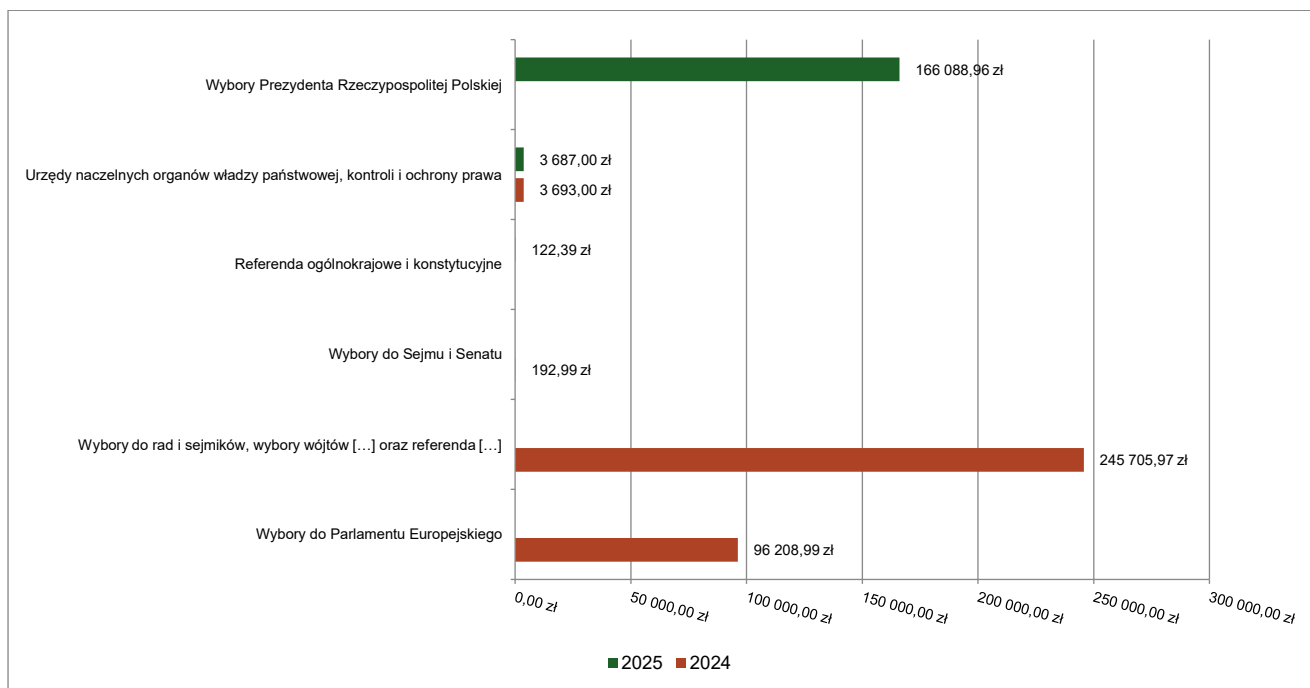
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 898,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 687,00 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 3 687,00 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 166 088,96 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 166 282,00 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 166 088,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 122,39 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 258,00 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 122,39 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

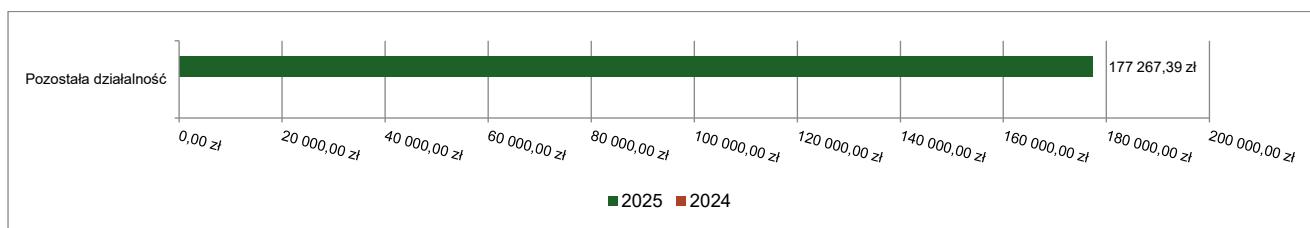


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 267,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,40%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 267,39 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 229 030,00 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 177 267,39 zł przeznaczona na realizację zadań zleconych i własnych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

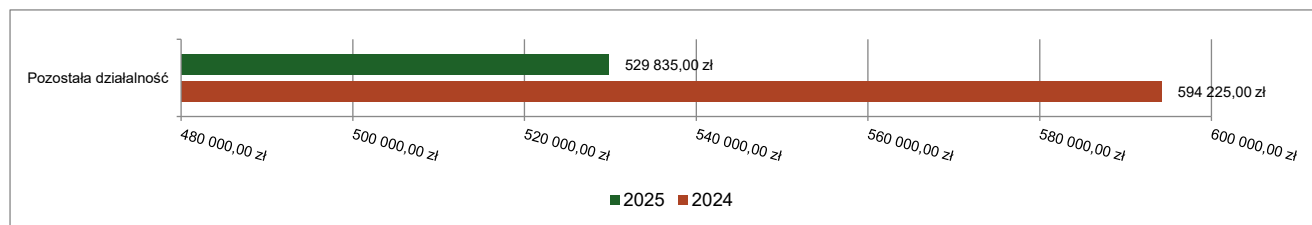


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 529 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 529 835,00 zł przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9. 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 91 520 166,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 552 174,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 925,31 zł, co stanowi 129,65% planu rocznego wynoszącego 40 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 880,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44,62 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 14 855 556,41 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 14 795 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 842 504,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 563 261,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 405 992,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24 628,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 535,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 633,94 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 7 282 613,19 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 7 236 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 448 259,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 175 870,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 272 692,52 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 165 724,66 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 163 925,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 27 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 167,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 572,09 zł.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2025 roku 6 586 859 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 5 526 771,69 zł i od osób fizycznych w kwocie 1 060 087,31 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 124 upomnień na kwotę 1 079 430,05 zł i 51 tytułów wykonawczych na kwotę 668 753,95 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1 779 upomnień na kwotę 971 910,99 zł oraz 309 tytuły wykonawcze na kwotę 269 015,81 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości wymagalne w podatku rolnym wynoszą 2 024,82 zł, z tego 273,06 zł dotyczy osób prawnych, a 1 751,76 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast zaległości wynoszą 185,60 zł, z tego od osób prawnych 12 zł a od osób fizycznych 173,6 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku w podatku od środków transportowych wynosi 122 382,82 zł, z tego od osób prawnych 1 382,73 zł a od osób fizycznych 121 000,09 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 32 upomnienia na kwotę 163 169,84 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 71 652,57 zł. Na osoby prawne natomiast wystawiono 6 upomnień na kwotę 55 314,10 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 30 046,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wynoszą ogółem na koniec 2025 r. 4 502 001,41 zł. Z tej kwoty 3 824 064,01 zł dotyczy podatku od nieruchomości, w tym 2 474 335,01 zł osób prawnych, a 1 349 729 zł osób fizycznych. 55 738,01 zł dotyczy podatku rolnego, w tym 2 812,01 zł osób prawnych, a 52 926 zł osób fizycznych. 622 199,39 zł dotyczy podatku od środków transportowych, w tym 383 300,52 zł osób prawnych, a 238 898,87 zł osób fizycznych.

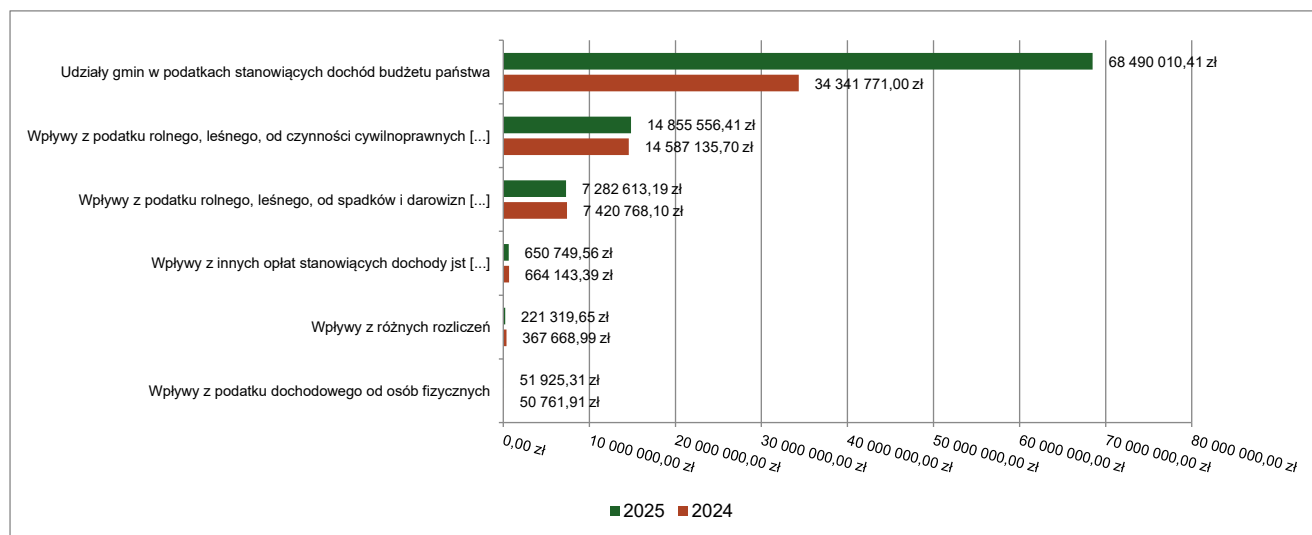
Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 164 161,67 zł. Z powyższej kwoty 149 040,08 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 15 121,59 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza na 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 650 749,56 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 689 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 562,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 87 522,55 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 145,71 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 716,71 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 549,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 253,18 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 221 319,65 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 182 741,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 848,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 769,56 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 959,41 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 68 490 010,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 490 010,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60 222 959,34 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 267 051,07 zł.

Wykres 13: 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 Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

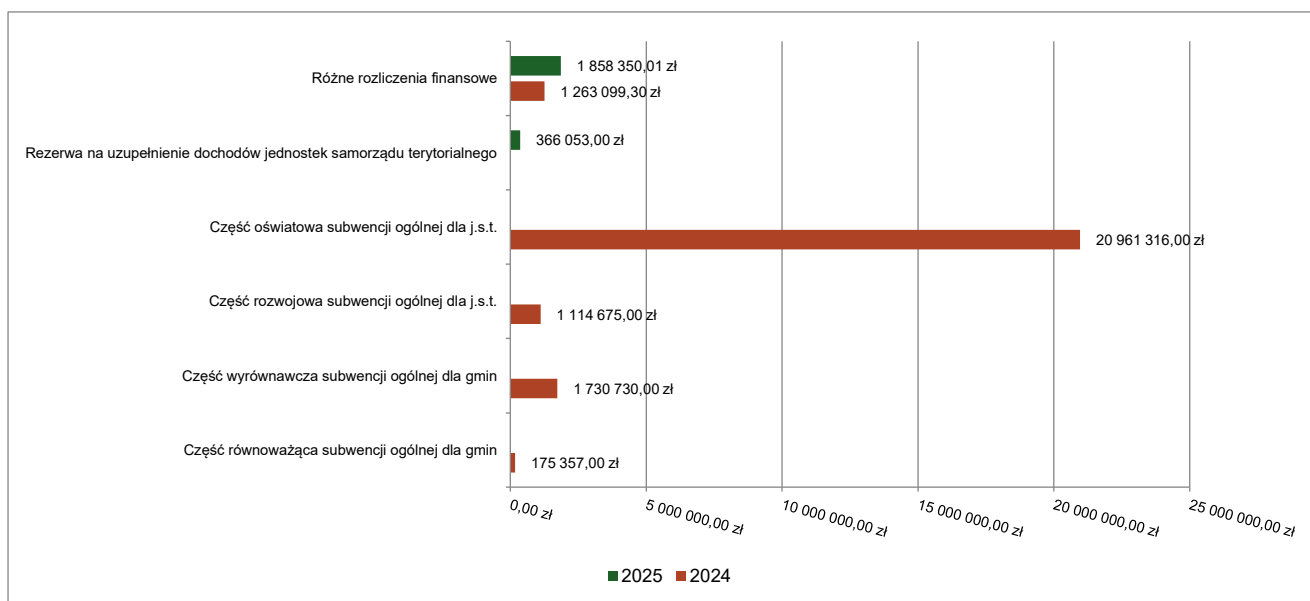


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 230 608,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 403,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 858 350,01 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 864 555,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 603 088,00 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253 794,52 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 467,49 z ł dotyczy zadania pn. „Konserwacja instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Muzycznej”.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 366 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 366 053,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 695,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 705,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

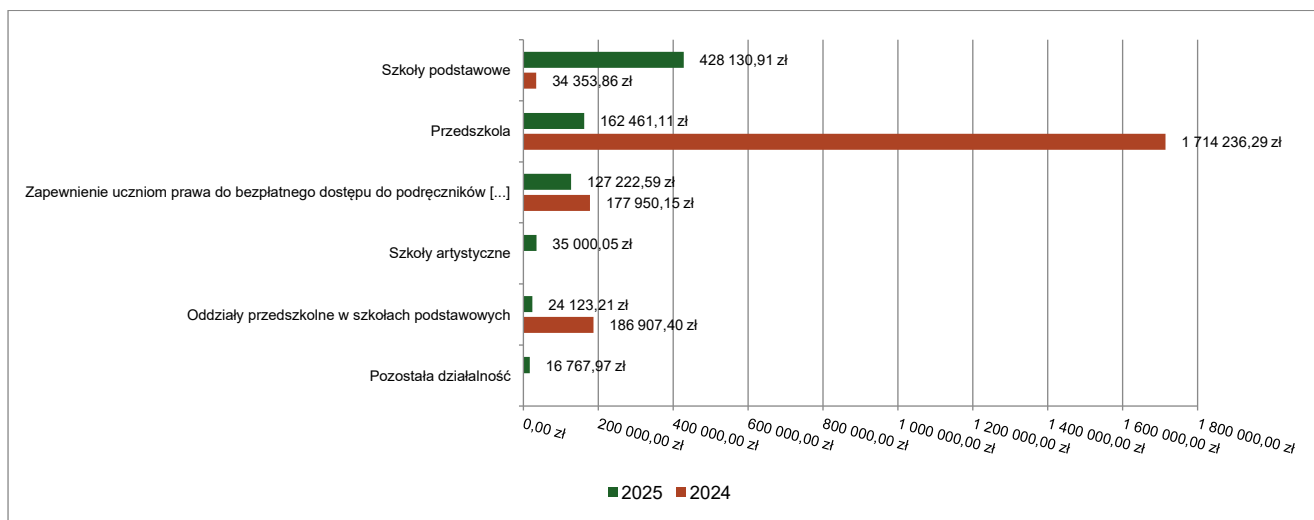
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 428 130,91 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 425 755,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 407 341,06 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 814,84 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 370,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 501,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 24 123,21 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 24 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 549,57 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 556,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 162 461,11 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 81 877,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 74 829,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 754,92 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 35 000,05 zł, co stanowi 17 500,03% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 127 222,59 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 128 109,31 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 116 406,61 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 815,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 767,97 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 19 440,00 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 16 767,97 zł przeznaczona na realizację projektu pn. „Kierunek Zawód”;

Tabela 6. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	30 604,84 zł	30 543,05 zł	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00 zł	0,00 zł	0
Szkoła Muzyczna	200,00 zł	35 000,05 zł	17 500
Przedszkole „Promyczek”	77 000,00 zł	77 584,09 zł	100,8
Dochody jednostek oświatowych ogółem	107 804,84 zł	143 127,19 zł	132,8

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

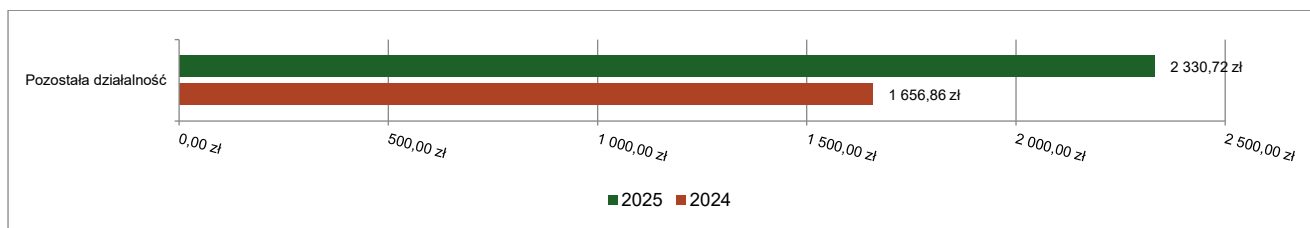


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 330,72 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 336,00 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 2 330,72 zł przeznaczona na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030 649,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 842 575,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,26%. Środki te:

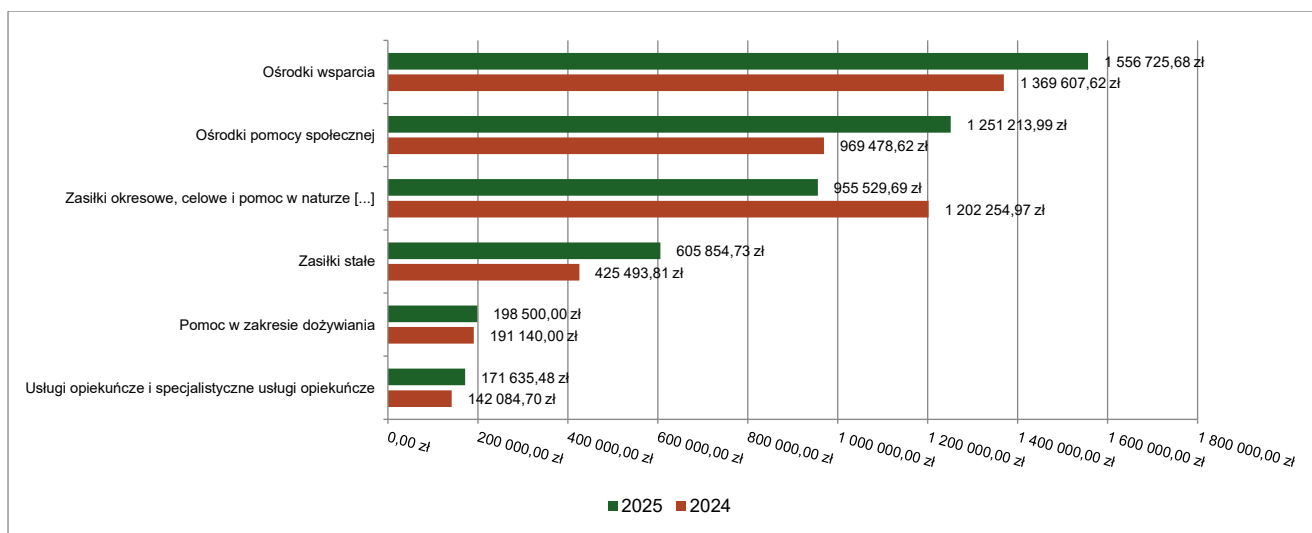
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 556 725,68 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 559 980,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 556 471,68 zł, przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie na finansowanie bieżącej działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254,00 zł.
- 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, przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030.
- 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 49 429,77 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 49 648,00 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 49 238,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 955 529,69 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 1 094 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 661 227,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 294 017,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 285,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 807,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 807,98 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 1 807,97 zł, przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 605 854,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego

wynoszącego 610 061,00 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 604 920,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 933,83 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 251 213,99 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 274 642,92 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 902 600,39 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim;
 - wpływy z usług w kwocie 296 308,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 062,00 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 9 135,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 490,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 617,55 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 4 969,27 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 7 411,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 969,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 171 635,48 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 177 158,00 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 113 741,30 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 57 420,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 474,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 198 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 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 198 500,00 zł, dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 909,29 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 51 418,19 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 33 574,80 zł na realizację projektu pn.: "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";
 - 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.

Ogółem Centrum Usług Społecznych w 2025 roku uzyskało dochody w wysokości 1 126 805,10 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1 271 700 zł stanowi 88,6%.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

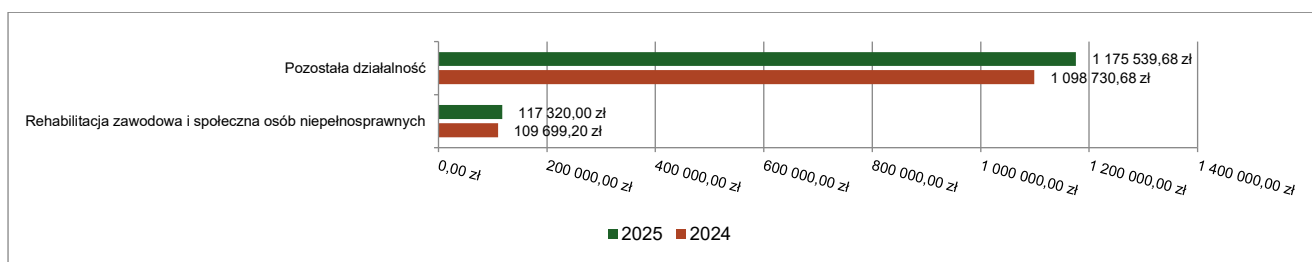


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 859,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 292 859,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 117 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 320,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 175 539,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175 539,68 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 1 121 706,64 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 53 833,04 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

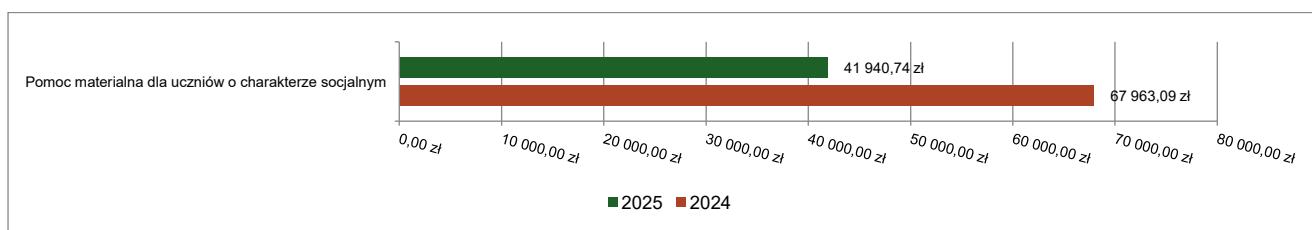


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 940,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,97%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 940,74 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 49 950,00 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 32 198,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 110,00 zł;
 - 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 4 632,70 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

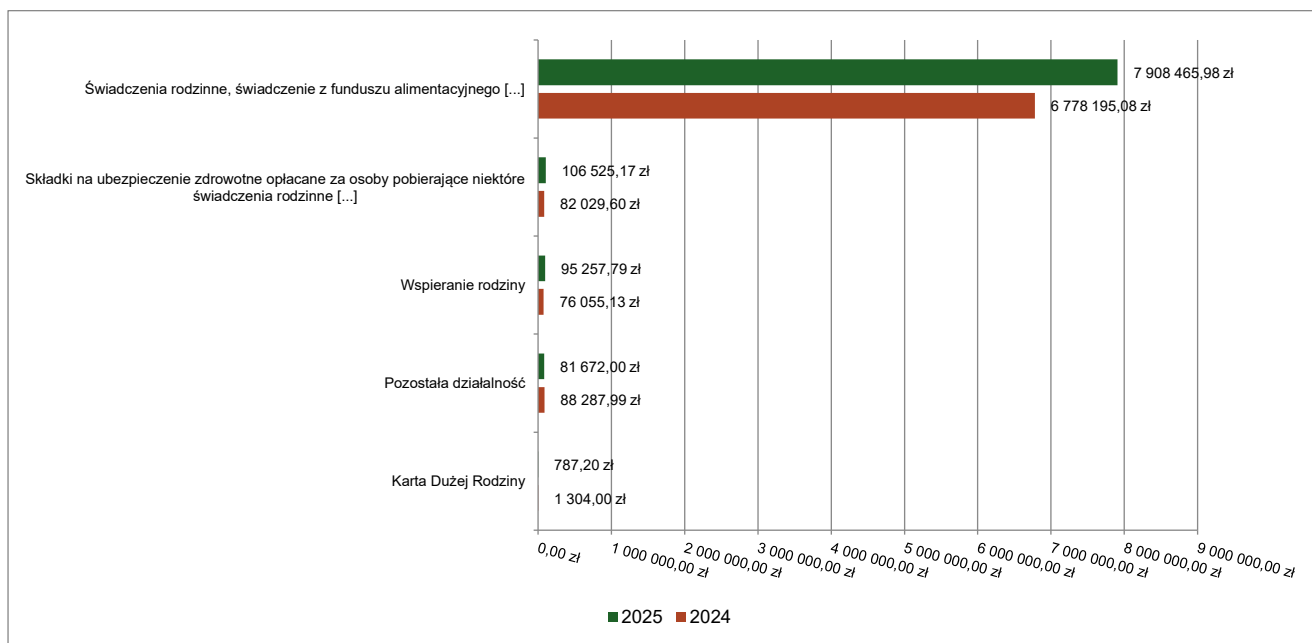


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 253 703,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 192 708,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 908 465,98 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 7 968 181,00 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 7 851 093,59 zł, przeznaczona na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 146,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 825,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 787,20 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 957,00 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 782,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 95 257,79 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 96 151,16 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 52 124,09 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 133,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 106 525,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 106 742,00 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 106 525,17 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 672,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

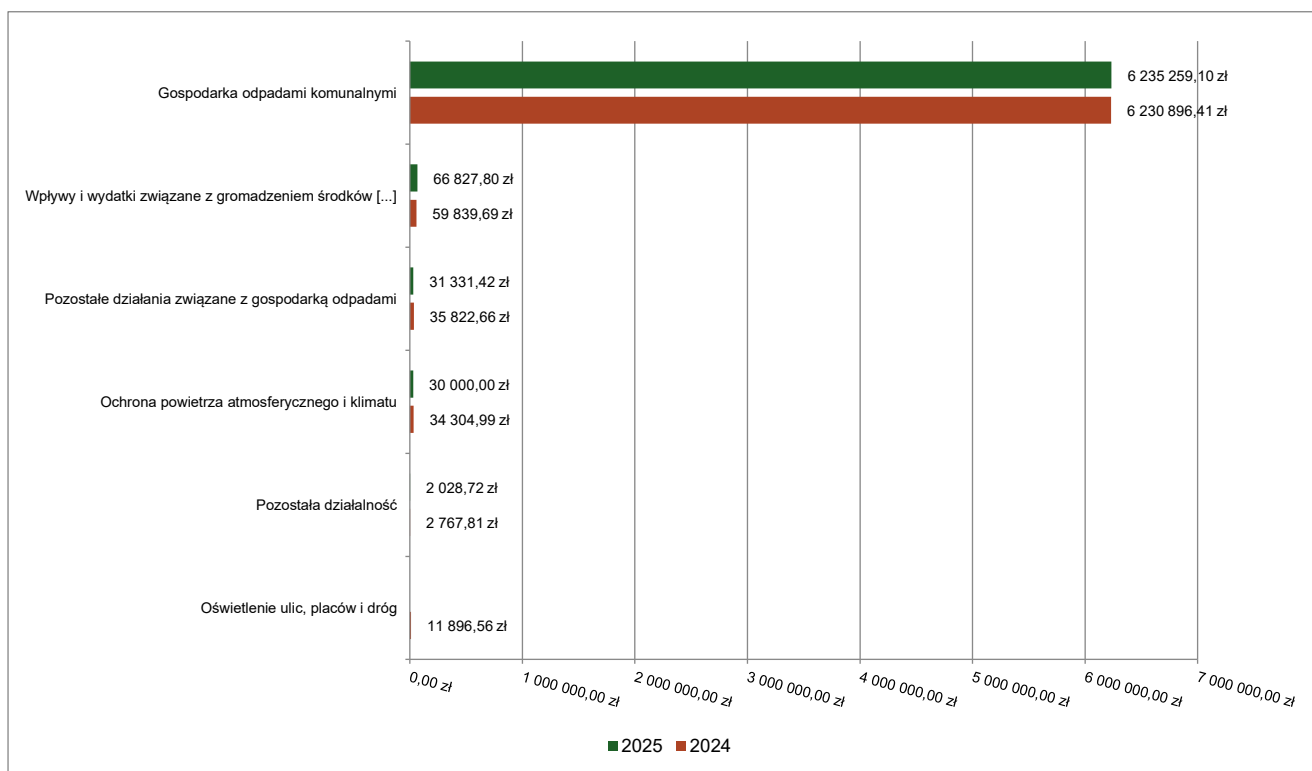


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 014 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 365 447,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,75%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 235 259,10 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 6 820 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 235 259,10 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadami. Zaległości wymagalne z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2025 r. 338 850,79 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1.270 upomnień na kwotę 395 607,26 zł i 383 tytuły wykonawcze na kwotę 150 298,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 30 000,00 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"..
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 66 827,80 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 742,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 085,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 331,42 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 229,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 008,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 028,72 zł, co stanowi 24,06% planu rocznego wynoszącego 8 432,00 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 2 028,72 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

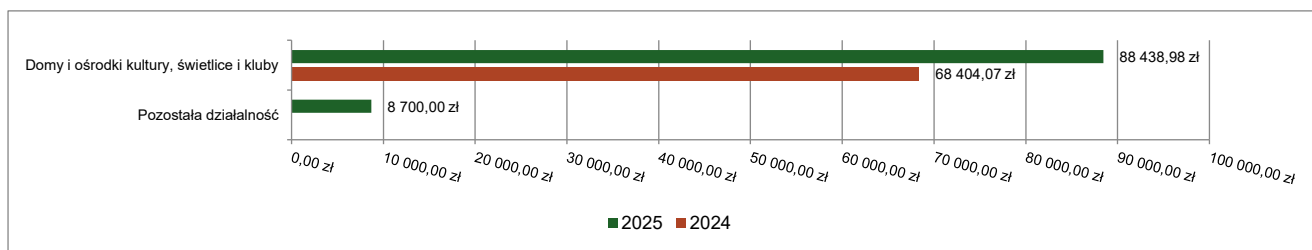


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 138,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 88 438,98 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 88 438,98 zł, to dochody z wynajmu świetlic wiejskich. Z tej kwoty 40 060,99 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka”, 23 134,29 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, 19 864,11 zł wynajmu świetlicy „Makowianka”, a 5 379,59 zł wynajmu świetlicy w Przyłubiu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 700,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

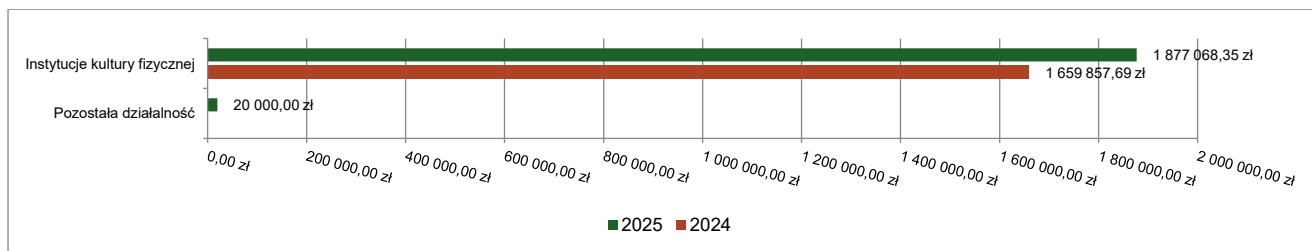
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 741 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 068,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,94%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 877 068,35 zł, co stanowi 110,32% planu rocznego wynoszącego 1 701 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 749 447,11 zł;
 - 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 99 806,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 610,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 014,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 563,33 zł.

Są to dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i kartonów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej i boiska sportowego na różne imprezy rekreacyjne, dzierżawy pomieszczeń oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



*Informacja
dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych
będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2025 r.*

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr IV/23/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski

- umorzenie należności czynszowych 1 dłużnikowi, ze względu na zgon, - 45 407,71 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 48 dłużnikom - 429 161,70 zł

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- odroczenie terminu płatności należności za wynajem i media - 18 705,75 zł

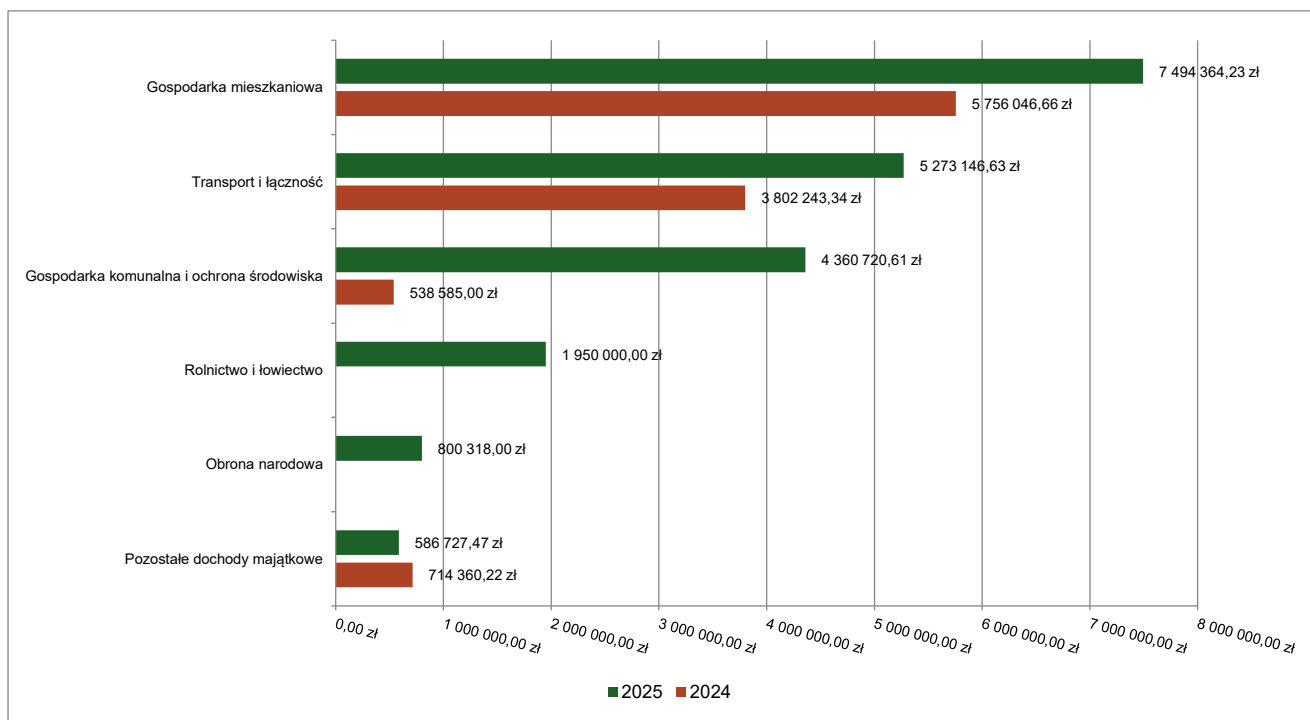
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Solec Kujawski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 465 276,94 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu wynoszącego 22 326 354,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

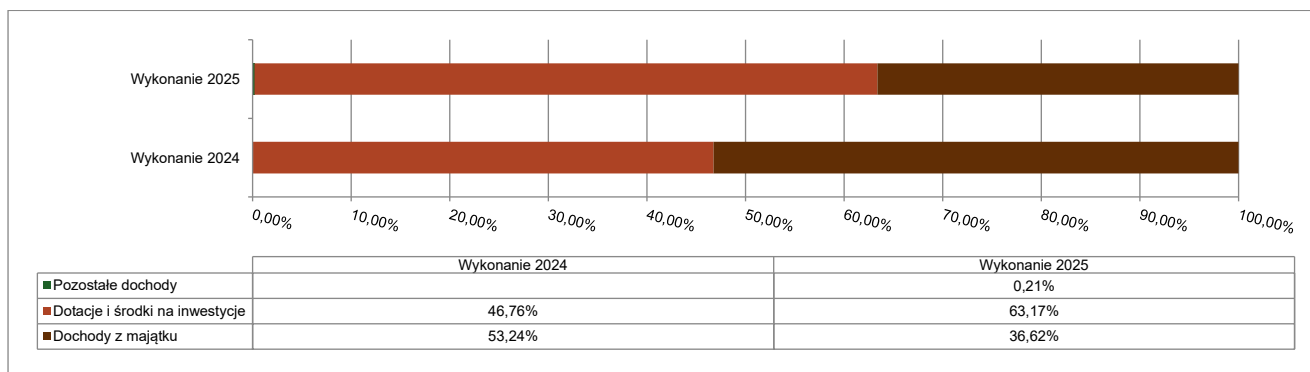
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 145 500,00	8 114 519,00	7 494 364,23	92,36%	36,62%
600	Transport i łączność	6 928 725,00	6 078 558,00	5 273 146,63	86,75%	25,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 595,00	4 360 720,61	4 360 720,61	100,00%	21,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	9,53%
752	Obrona narodowa	0,00	1 235 829,00	800 318,00	64,76%	3,91%
750	Administracja publiczna	656 150,00	492 150,38	492 150,38	100,00%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 809,36	44 809,36	100,00%	0,22%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 345,39	6 345,39	100,00%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	733 448,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 172 418,00	22 326 354,08	20 465 276,94	91,66%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Solec Kujawski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Solec Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

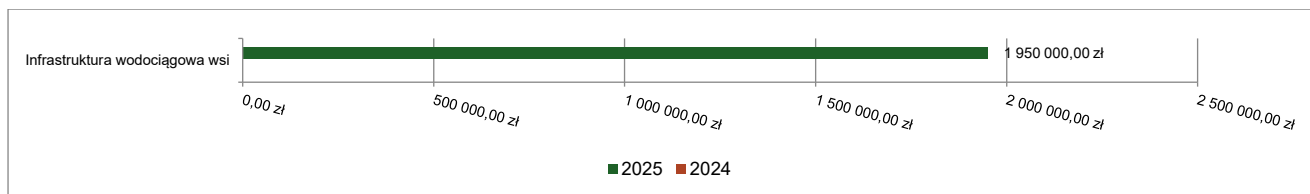


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 950 000,00 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

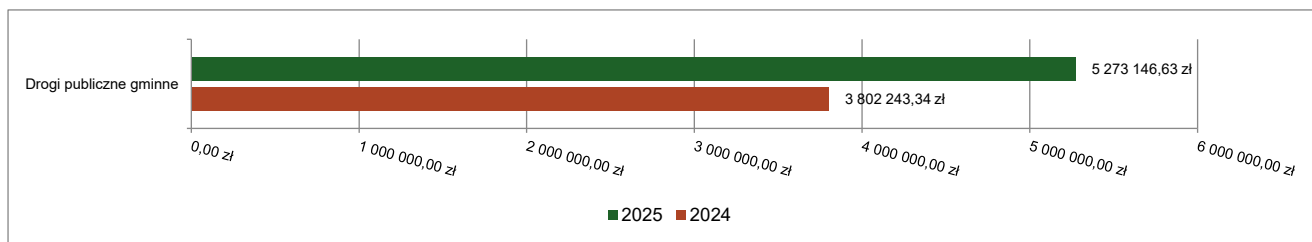


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 078 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 273 146,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,75%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 273 146,63 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 6 078 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 579 242,63 zł dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)”;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 693 904,00 zł, to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)”;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 114 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 494 364,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 494 364,23 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 8 114 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 507 314,38 zł;

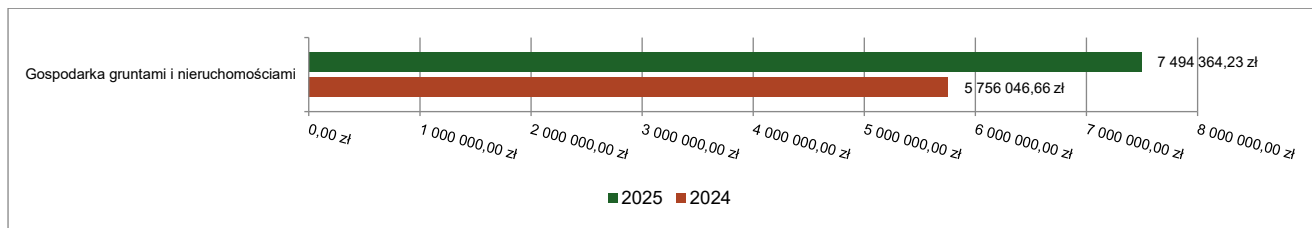
W 2025 r. sprzedano w drodze przetargów i rokowań 8 działek budowlanych. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowego najemcy oraz 4 nieruchomości gruntowe bezprzetargowo na polepszenie nieruchomości sąsiedniej. Ponadto sprzedano 5 udziałów w gruncie nieruchomości zabudowanych segmentami garażowymi. Sprzedano 1 działkę na rzecz użytkownika wieczystego. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą na dzień 31.12.2025 r. 44 433,33 zł.

Tabela 8: Wpływy ze sprzedaży w 2025 roku.

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje).	4 427 500,00	4 233 017,00	95,6
2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 563 000,00	1 305 691,00	83,5
3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00	0,00	0
4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	900 000,00	934 080,24	103,8
5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu	200 000,00	0,00	0
6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	35 000,00	34 526,14	98,6
Razem		7 125 500,00	6 507 314,38	91,3

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 946 018,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41 031,35 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

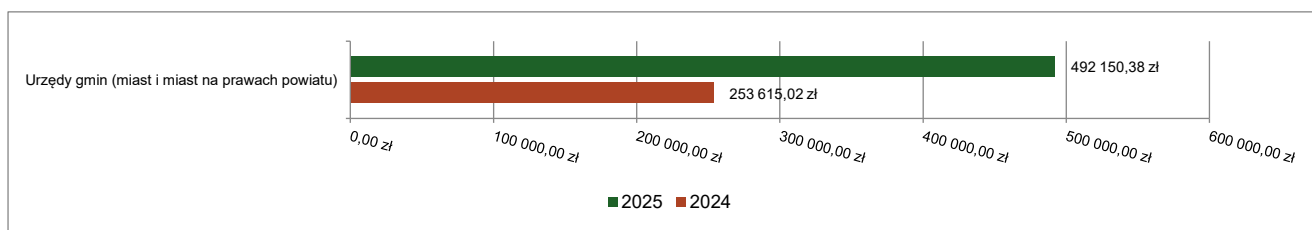


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 150,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 150,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 492 150,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 150,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 492 150,38 zł, dotyczy realizacji zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

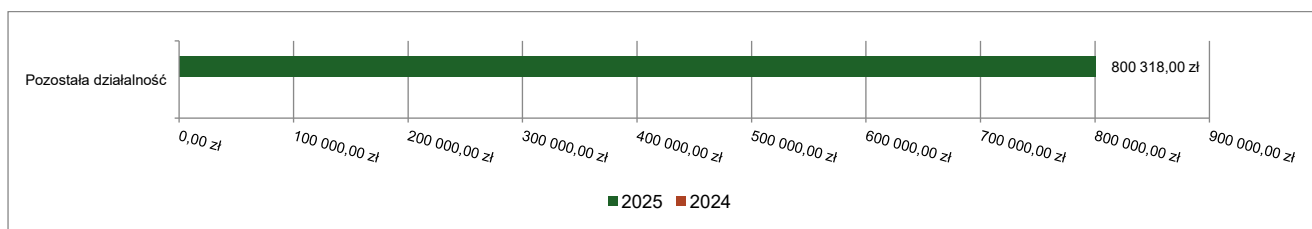


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,76%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800 318,00 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 1 235 829,00 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 669 698,00 zł dotyczy realizacji zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (567 698 zł) oraz zadania pn. "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku OSiR" (102 000 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 130 620,00 zł na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

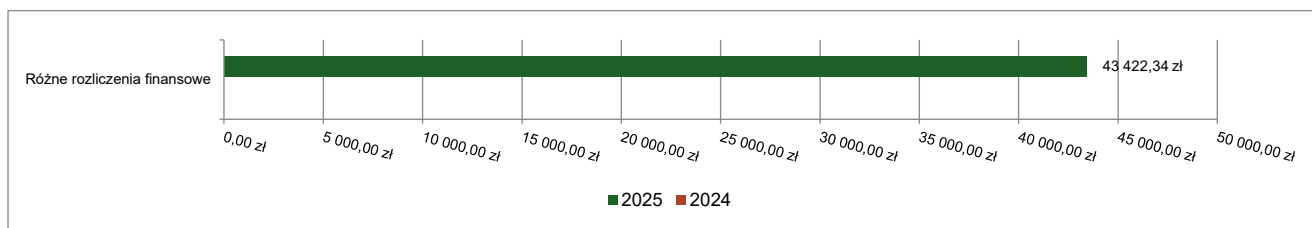


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 422,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 422,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 422,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 422,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 43 422,34 zł dotyczących kilku zadań inwestycyjnych, między innymi Budowy drogi gminnej nr 051037C (9 410 zł), Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie (11 014,00 zł), Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie (22 998,34 zł).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

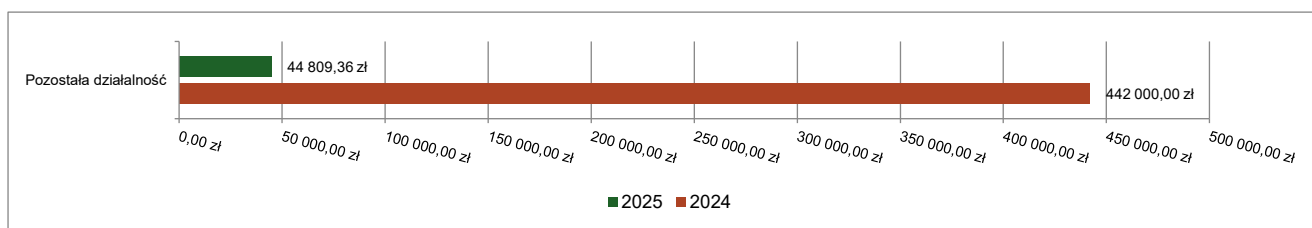


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 809,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 809,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 809,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 809,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 44 809,36 zł, przeznaczona na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

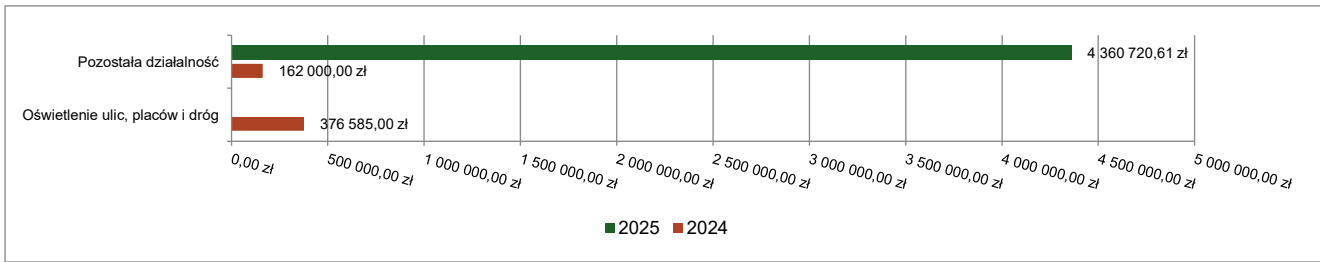


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 360 720,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 360 720,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 360 720,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 360 720,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 320 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 720,61 zł, stanowiąca refundację wcześniej poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Reaktywacja II – Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

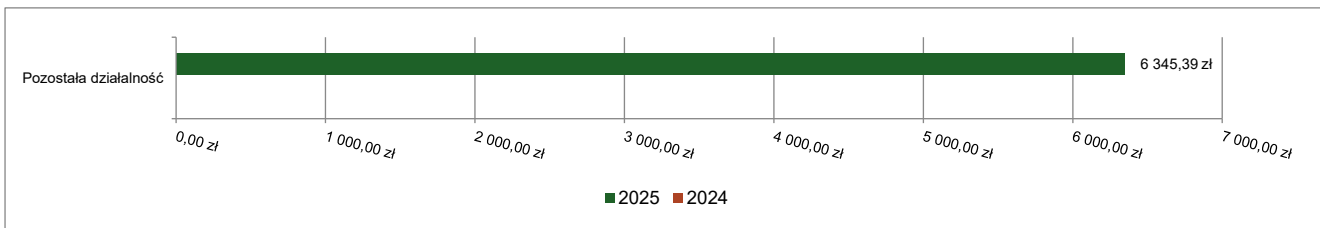


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 345,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 345,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 345,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 345,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 345,39 zł, stanowiąca refundację wcześniej poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. „Reaktywacja”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 134 279 608,92 zł, a ich realizacja wyniosła 90,91% planu wynoszącego 147 713 045,43 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

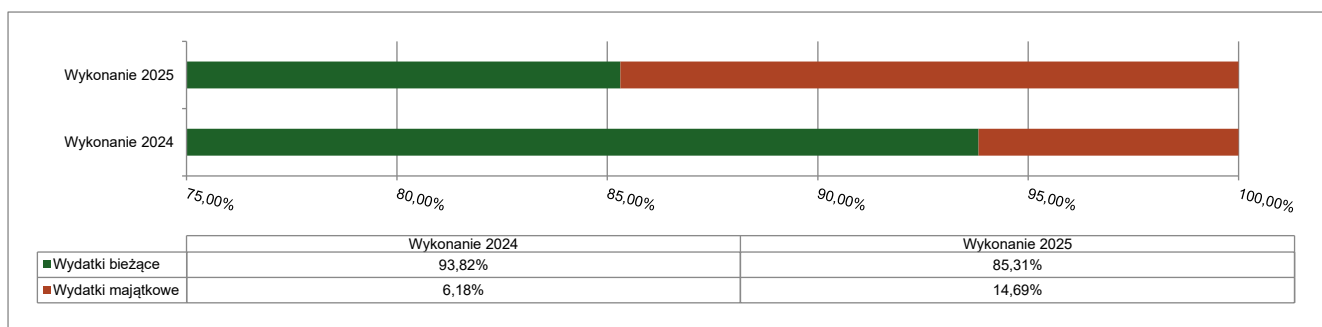
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 732 950,68	121 746 517,05	114 555 562,01	94,09%	85,31%
Wydatki majątkowe	29 310 231,00	25 966 528,38	19 724 046,91	75,96%	14,69%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	141 043 181,68	147 713 045,43	134 279 608,92	90,91%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 782 821,00	48 380 650,37	46 161 135,00	95,41%	34,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 944 204,00	22 047 947,00	19 517 679,30	88,52%	14,54%
750	Administracja publiczna	14 813 014,41	15 275 690,55	14 601 303,73	95,59%	10,87%
852	Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 505 885,46	10 195 623,98	97,05%	7,59%
855	Rodzina	6 535 276,00	9 301 159,46	9 121 658,67	98,07%	6,79%
600	Transport i łączność	13 676 180,00	12 023 549,00	8 630 236,07	71,78%	6,43%
926	Kultura fizyczna	8 604 998,00	8 895 599,22	8 531 840,73	95,91%	6,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 979 020,00	4 895 489,92	98,32%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 002 500,00	5 294 834,89	4 793 690,30	90,54%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 397 818,00	2 539 399,24	2 458 577,18	96,82%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 980,00	1 398 609,00	1 373 944,22	98,24%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 517 452,02	1 325 323,38	87,34%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	1 497 685,00	1 010 409,74	67,46%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	599 465,00	867 734,54	658 487,16	75,89%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	452 818,68	422 492,24	93,30%	0,31%
710	Działalność usługowa	311 000,00	361 760,00	271 193,36	74,96%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	123 543,64	9,21%	0,09%
020	Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%	0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	141 043 181,68	147 713 045,43	134 279 608,92	90,91%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Solec Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

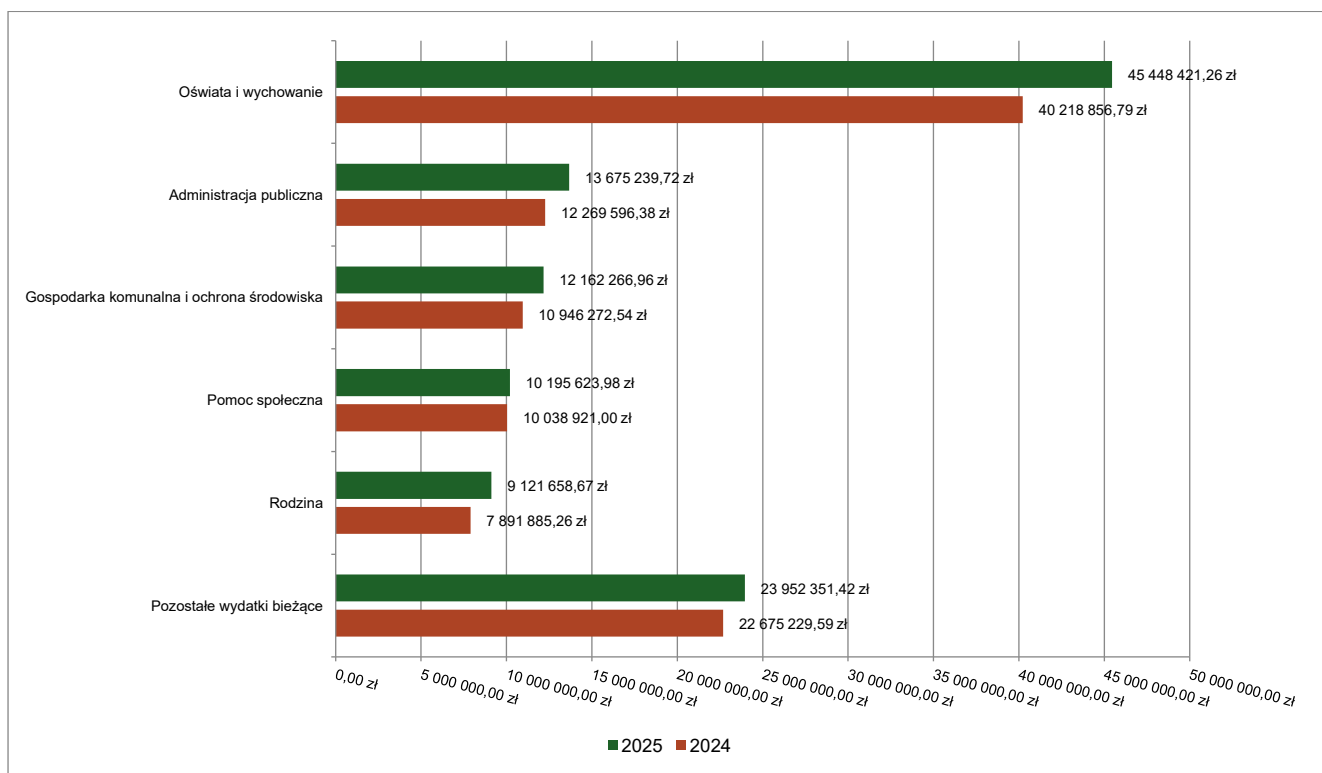
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 555 562,01 zł, tj. w 94,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 746 517,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

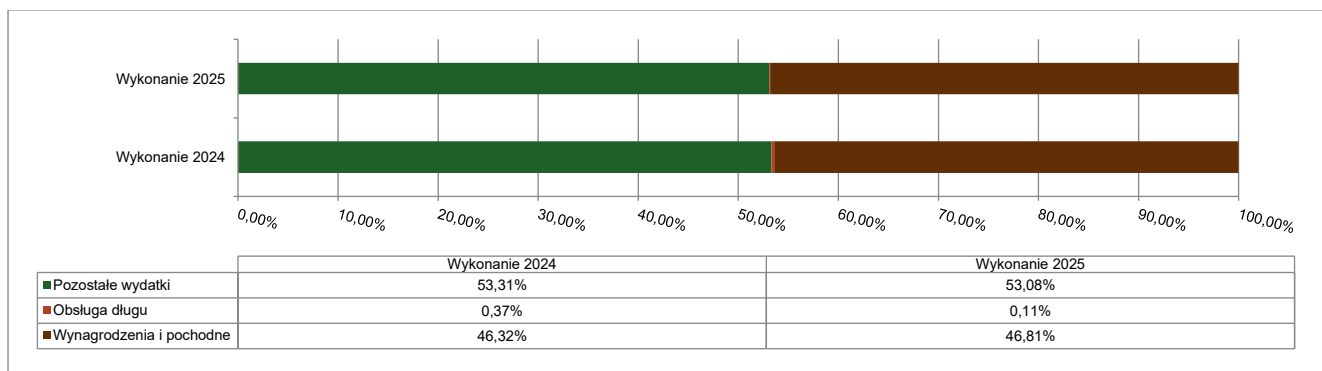
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 768 701,00	47 473 530,37	45 448 421,26	95,73%	39,67%
750	Administracja publiczna	13 875 753,41	14 170 364,39	13 675 239,72	96,51%	11,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638 903,00	12 905 749,00	12 162 266,96	94,24%	10,62%
852	Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 505 885,46	10 195 623,98	97,05%	8,90%
855	Rodzina	6 535 276,00	9 301 159,46	9 121 658,67	98,07%	7,96%
926	Kultura fizyczna	8 369 808,00	8 443 414,00	8 402 948,63	99,52%	7,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 979 020,00	4 895 489,92	98,32%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 422 500,00	4 794 834,89	4 380 920,30	91,37%	3,82%
600	Transport i łączność	1 818 055,00	1 794 055,00	1 540 636,57	85,87%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 980,00	1 350 609,00	1 328 944,22	98,40%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 507 452,02	1 316 688,78	87,35%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	599 465,00	867 734,54	658 487,16	75,89%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	452 818,68	422 492,24	93,30%	0,37%
710	Działalność usługowa	311 000,00	361 760,00	271 193,36	74,96%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 584,00	229 165,24	228 676,91	99,79%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	235 714,00	195 349,39	82,88%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	123 543,64	9,21%	0,11%
020	Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%	0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		111 732 950,68	121 746 517,05	114 555 562,01	94,09%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Solec Kujawski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Solec Kujawski 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 229 165,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 676,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 39 380,67 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 680,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł.

Wydatki przeznaczono na prace polegające na konserwacji rowu o długości 625 mb, położonego przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim (I etap) oraz konserwacji rowu melioracji szczegółowej R-1, R-1B o długości 935 mb, na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Tartacznej i od ul. Słowiczej do ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim i rowu melioracji szczegółowej „Struga Solecka” o długości 2 400 mb od ul. Unii Europejskiej do ul. Leśnej w Solcu Kujawskim (II etap). Ww. prace polegały na usuwaniu namułu z dna cieków, wykaszaniu porostów ze skarp oraz rozplantowaniu urobku po odmuleniu. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 29.680,67 zł.

Ponadto przeprowadzono dezynsekcję (odkomarzenie) na terenach zielonych przestrzeni publicznej w Solcu Kujawskim. Zabieg wykonano metodą naziemną poprzez zamglawianie na obszarze 50 ha, na kwotę usługi 9.700,00 zł.

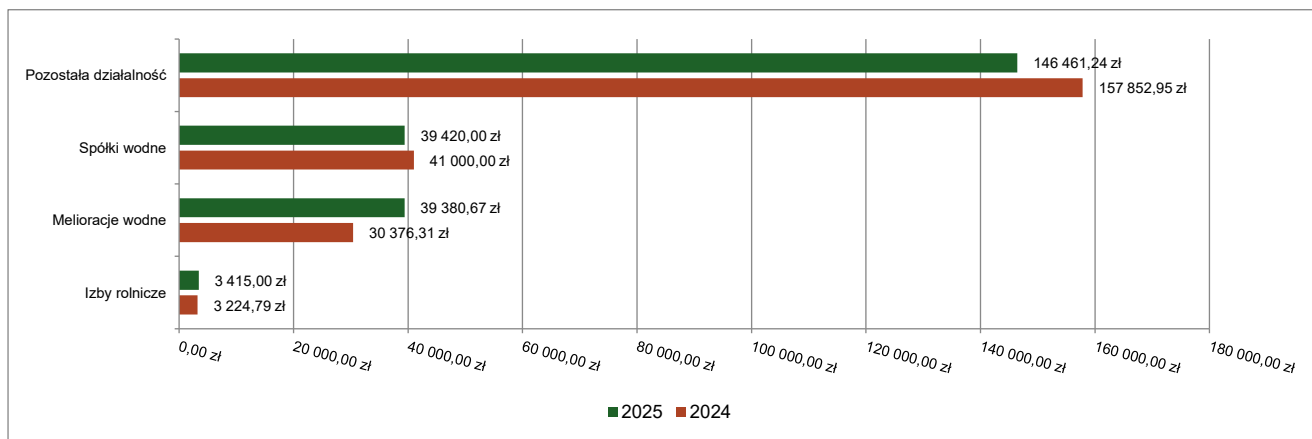
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 39 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 420,00 zł.
 Dotację celową otrzymała Gminna Spółka Wodna na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 415,00 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 3 584,00 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 3 415,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 461,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 461,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 060,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 122 461,24 zł. Dotyczyły one zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z Powyższej kwoty 120 060,05 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 2 401,19 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Ponadto wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztu transportu rolników, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw z terenu gminy na wycieczki szkoleniowe do Golubia Dobrzynia, Szafarni, Szreniawy oraz Rogalina. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na składkę członkowską „Trzy Doliny”.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



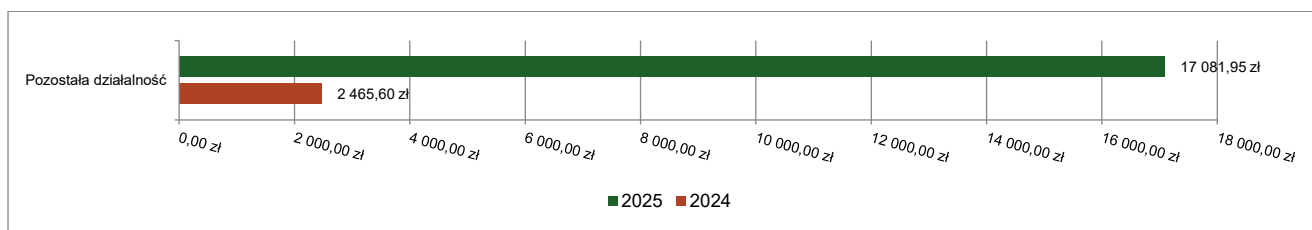
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 081,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 081,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 17 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 993,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 088,45 zł.

Wydatki w kwocie 14 993,50 zł przeznaczono na prace w lesie komunalnym przy ulicy Kujawskiej i ks. P. Skargi polegające na wykonaniu cięć sanitarnych na pow. leśnej 6,57 ha. Kwotę w wysokości 2 088,45 zł przeznaczono na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji o powierzchni 0,1255 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna, stanowiących działkę ewidencyjną nr 2847 przy ul. Garbary, zgodnie z Decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 794 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 636,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 204 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej). Niskie wykonanie wynika z faktu, że w 2025 roku wydano 290 metropolitalnych kart uczniowskich, a zakładano, że z wnioskiem o jej wydanie wystąpi przynajmniej 400 uczniów, jak miało to miejsce w roku 2023 tj. w pierwszym roku obowiązywania dofinansowania transportu zbiorowego. Trudno jest oszacować dokładną liczbę złożonych wniosków. Uczniowie pomimo informacji udzielanych przez pracowników jak i daty ważności karty, często nie składają wniosków w kolejnym roku, stąd też spada liczba wydanych kart w następnym roku.

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 26 000,00 zł. Dotyczą one sfinansowania wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym odwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 981 175,67 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 004 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 788 195,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 374,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 943,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 662,00 zł.

Wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych, na zakup masy asfaltowej, na opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, na zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek i barierek, na odnowienie oznakowania poziomego, na zakup i montaż ławek oraz kosztów ulicznych, na przegląd stanu technicznego obiektów mostowych.

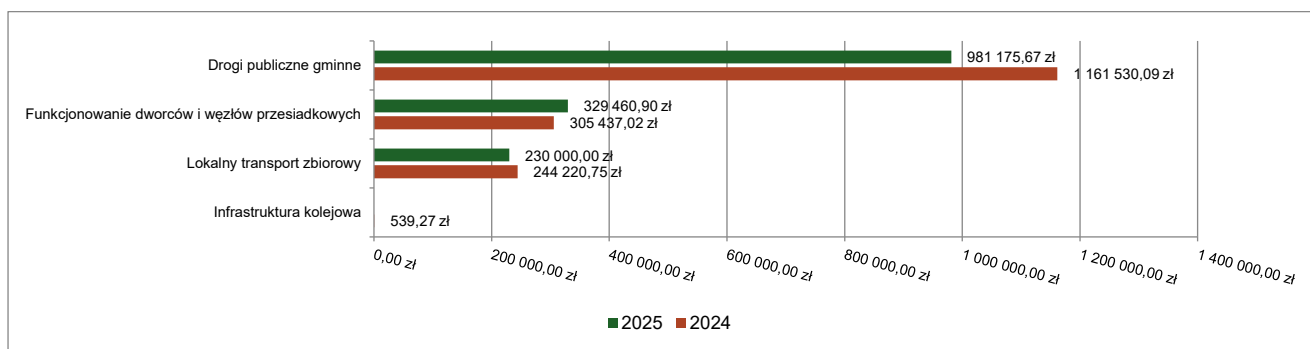
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 270,20 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 329 460,90 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 479 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 176,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 296,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 683,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 510,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania Punktu Obsługi Pasażera. Wydatki przeznaczono na realizację umowy kompleksowego utrzymania obiektu, monitoring, afisze z rozkładami jazdy pociągów, utrzymanie kotłowni i klimatyzacji – 155 176,03 zł. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej, dostawami gazu oraz wody wyniosły 140 296,23 zł. Środki związane z konserwacjami i remontami dźwigów osobowych oraz usuwaniem zniszczeń w obiekcie to kwota 20 683,91 zł. Opłata roczna za posadowienie w gruncie PKP sieci kanału technologicznego wyniosła 12 510,21 zł. Na zakup materiałów do poczekalni i sanitariatów przeznaczono 794,52 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu przeniesienia prac związanych z wymianą szklanych witryn na okres wiosenny 2026 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 29 016,98 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 794 834,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 380 920,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 669 079,50 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 770 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 240 679,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 863,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 327,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 653,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31 367,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 201,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 383,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 385,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i konserwacją nieruchomości oraz gospodarowaniem gruntów. Na prace związane są z porządkowaniem nieruchomości i przygotowaniem ich do sprzedaży, bieżącą konserwacją urządzeń na placach zabaw oraz siłowni plenerowych, a także prace porządkowe na nieruchomościach przy obiektach użyteczności publicznej poniesiono wydatki w kwocie 55 224,89 zł. Drobne naprawy na budynkach użyteczności publicznej, remont stacji WOPR SALINA oraz naprawa dachu Przedszkola Publicznego „Promyczek” wyniosły 113 327,76 zł. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynku przy ul. 29 Listopada 7 oraz lokalu nr 5 przy ulicy 23 Stycznia 3 a także

nowe przyłącze do stacji WOPR Salina oraz tężni wyniosły 58 653,04 zł. Zakupy związane z materiałami do naprawy placów zabaw i drobnych napraw budynków użyteczności publicznej wyniosły 17 201,54. Koszty związane ze sporządzeniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyniosły 7 900,00 zł. Odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego wyniósł 219,00 zł, a koszty związane z zajęciem pasa drogowego wyniosły 271,00 zł. Niskie wykonanie budżetu wynika z przeniesienia części założonych zadań na budynek pod adresem Otorowo 20 na rok 2026. Przeniesienie zadań związanych jest z oczekiwaniem na niezbędną dokumentację techniczną do podjęcia dalszych czynności. Pozostałe wydatki w kwocie 416 282,27 zł przeznaczono na usługi rzeczoznawcy majątkowego, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe dotyczące umów dzierżaw, najmu, użyczenia i sprzedaży, koszty notarialne, opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, opłaty sądowe od wniosków od odpisów wyroków i za złożenie ksiąg wieczystych, opłaty za służebność gruntową, opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsz za dzierżawę gruntów oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym na złożenie wniosków sądowych o zasiedzenie.

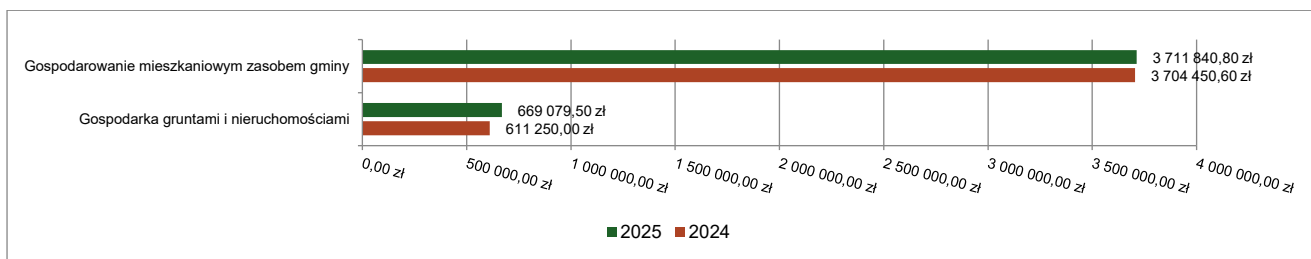
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8 379,85 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 711 840,80 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 4 024 589,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 134 446,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 003 171,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 765 455,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 482 099,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222 186,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 211,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 081,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 418,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 770,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na roboty ogólnobudowlane, dekarские, wodno- kanalizacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wynikające z przeglądów budowanych i usuwania awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach gminnych – 753 468,38 zł. Koszty związane z zakupem usług pozostałych dotyczyły przeglądów okresowych obiektów, usług kominiarskich, zduńskich, elektrycznych, eksploatacyjnych w kotłowniach i węzłach ciepłowniczych, usług odśnieżania i wyniosły 362 450,30 zł. Na zakup drobnych materiałów budowlanych, elektrycznych oraz narzędzi dla pracowników wydatkowano 32 081,41 zł. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz opinii technicznych przeznaczono kwotę 10 770,00 zł. Ponadto wydatki przeznaczono na: opłaty komornicze (windykacja), eksmisje z lokali mieszkalnych – 43 211,83 zł, opłaty sądowe za wnoszone pozwy o zapłatę i eksmisje – 18 418,60 zł, rozliczenia kosztów odbioru odpadów komunalnych lokali gminnych – 222 186,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wody – 1 134 446,47 zł, rozliczenia kosztów administrowania w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe – 482 099,70 zł, rozliczenia kosztów usług (kanalizacja, śmieci we wspólnotach mieszkaniowych, sprzątanie klatek schodowych, domofon, antena) – 640 720,77 zł, fundusz remontowy – 11 987,34 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia remontów mieszkań gminnych na przełomie roku oraz przeniesienia płatności za wykonane prace na następny rok budżetowy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 136 389,07 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 193,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 249 998,86 zł, co stanowi 89,93% planu

rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 246 014,86 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 984,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację dokumentów planistycznych, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów towarzyszących. Niskie wykonanie wynika z konieczności stosowania procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu ogólnego, które bezpośrednio wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mając na uwadze ciągle nowelizacje przepisów, które bezpośrednio wpływają na realizację opracowań a tym samym na ponoszone wydatki.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 894,50 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 894,50 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów oraz zniczy, które zostały złożone w Miejscach Pamięci Narodowej oraz na grobach wojennych podczas świąt państwowych i narodowych, a także w okresie Świąt Zmarłych.

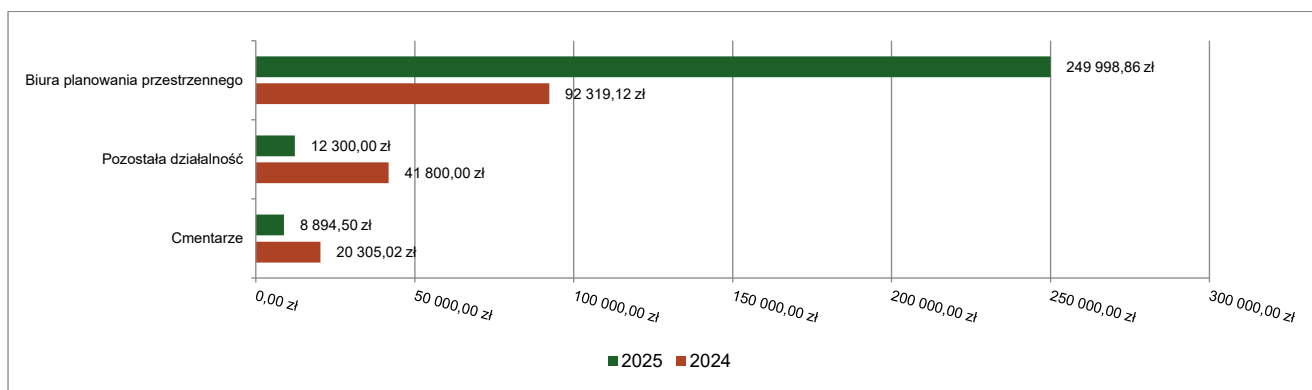
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczono wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 16,45% planu rocznego wynoszącego 74 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł.

Wydatki przeznaczono na aktualizację projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2037.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł.
Wydatki zaplanowano na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – porozumienie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość projektu. Wydatki nie zostały zrealizowane.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 170 364,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 675 239,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 560 004,34 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 578 395,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 788,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 282,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 712,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 278,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 256,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 363,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 243,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 744,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 707,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 785,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 763,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 619,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,43 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań z zakresu prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz wykonywania zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym zakup formularzy, sejfu do przechowywania dowodów osobistych, art. biurowe, upominki dla Jubilatów, kwiatów.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 333 232,58 zł.

Wydatki w kwocie 2 152,16 zł w tym rozdziale przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na nadanie numeru PESEL, na aktualizacje i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (w tym wydatki w kwocie 14,43 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 60 477,58 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 125 040,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 125 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 125 040,00 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 545 905,02 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 559 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 426 135,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 650,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 258,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 743,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.

Z tego wydatki w kwocie 496 093,46 zł przeznaczono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Sołeckiej Rady Seniorów, w tym wydatki w kwocie 426 135,69 zł przeznaczono na wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących zarządów.

Wydatki w kwocie 49 811,56 zł przeznaczono na działalność jednostek pomocniczych gminy:

- Sołectwo Chrośna – 5 997,99 zł,
- Sołectwo Otorowo-Makowiska – 5 320,99 zł,
- Sołectwo Przyłubie – 5 987,08 zł,
- Sołectwo Kujawska – 5 693,35 zł,
- Osiedle Leśne – 8 699,01 zł,
- Osiedle Staromiejskie – 3 374,58 zł,
- Osiedle Robotnicza – 4 999,11 zł,
- Osiedle Rudy – 4 857,18 zł,
- Osiedle Toruńskie – 4 882,27 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35 881,72 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 851 854,91 zł,

co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 12 297 565,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 202 327,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230 456,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 404,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 505 129,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 311,79 zł;
- zakup energii w kwocie 355 830,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 748,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 218 568,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 386,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 111 835,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 983,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 768,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 005,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 071,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 208,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 853,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 624,21 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 609,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 609,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 591,63 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 708,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 890,42 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 883,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 540,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 357,63 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 7 014,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki w kwocie 26 207,99 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 238 809,43 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 531 843,20 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 539 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 833,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 156,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 596,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 151,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 838,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 064,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono między innymi na organizację wielu imprez gminnych w tym między innymi na: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – 10 000,00 zł, spotkanie noworoczne podsumowujące rok 2025 – 14 700,00 zł, Koncert kolęd – 11 830 zł, Piknik strzelecki – 5 599,99 zł, bieg z okazji święta niepodległości – 5 745,90 zł, otwarcie alei im. Ireny Santor – 32 712,60 zł, Festiwal Wisły – 22 387,56 zł, Koncerty z okazji Dni Solca Kujawskiego - I rata Zespół Modelki – 36 900,00 zł, Jarmark świąteczny – 1 172,80 zł, Dożynki gminne – 31 162,68 zł, emisja i archiwizowanie materiałów TV Solec – 42 330,23 zł, 700 lecie Solca Kujawskiego – 192 107,03 zł, spotkanie noworoczne 2025 – 26 471,50 zł. Ponadto wydatki w kwocie 98 722,91 zł przeznaczono na publikacje i druki (informator promocyjny o Solcu, informator na festiwal Vistula, ulotki na otwarcie alei im. Ireny Santor, plany miasta, kalendarze ścienne, ulotki e-doręczenia), wykonanie gadżetów promocyjnych, banery i plakaty promocyjne oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

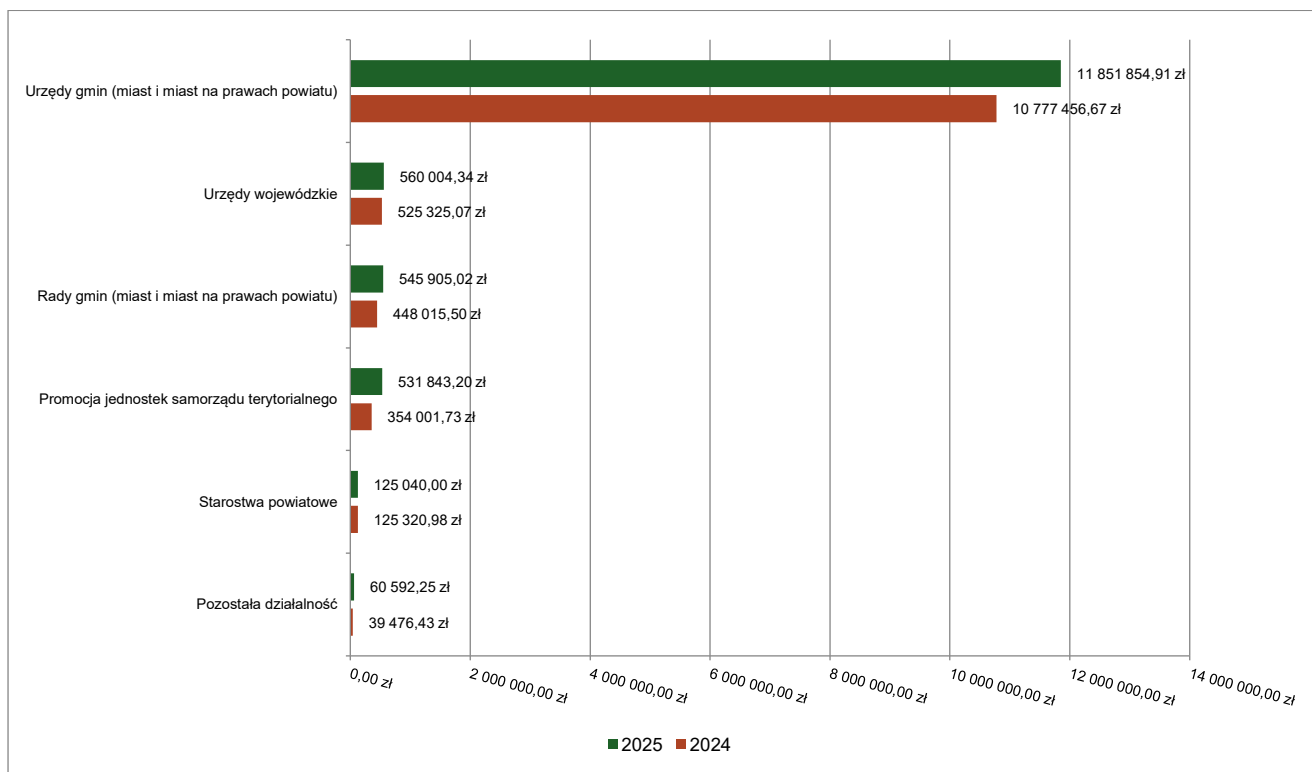
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 425,00 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 592,25 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 69 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 286,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 757,31 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 371,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 295,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 978,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 904,48 zł.

Z tego wydatki w kwocie 10 371,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF”. Wydatki w kwocie 22 286,16 zł przeznaczono na składki członkowskie za 2025 rok. Ponadto wydatki w kwocie 27 935,09 zł przeznaczono na Młodzieżową Radę Miejską w Solcu Kujawskim, Solecą Radę Biznesu, Solecą Radę Seniorów oraz kwiaty, papier okoliczności, życzenia i gratulacje.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 898,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 785,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
 Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 3 687,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 166 088,96 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 166 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 900,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 168,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 092,11 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 461,96 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 041,39 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,76 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 157,10 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,00 zł.

Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

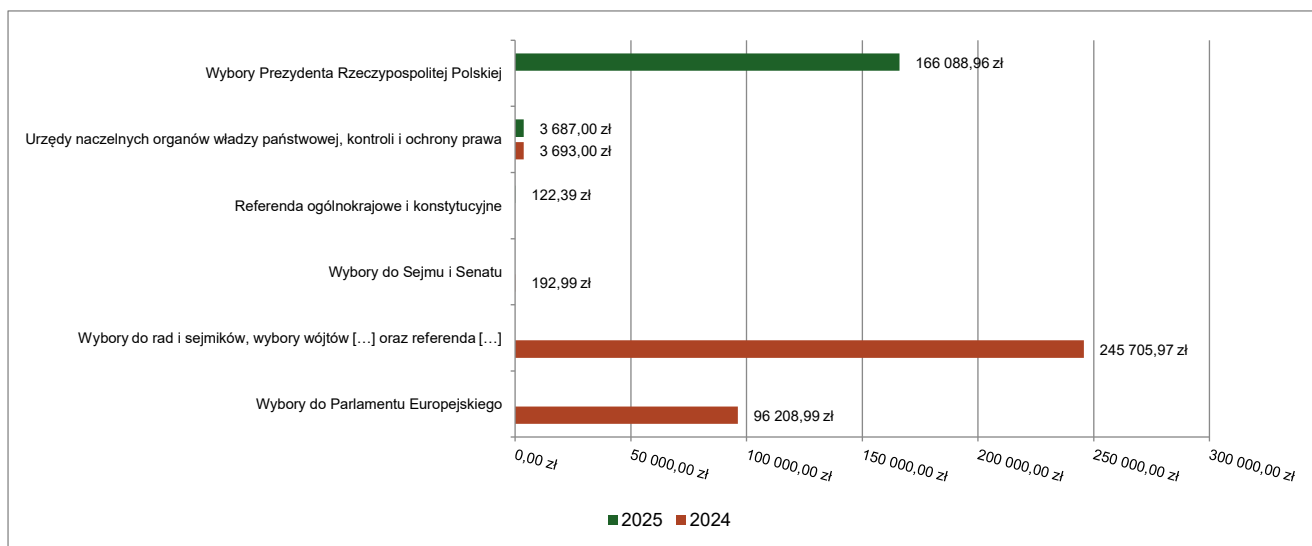
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 166 088,96 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 122,39 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 122,39 zł.

Wydatki przeznaczono na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 122,39 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

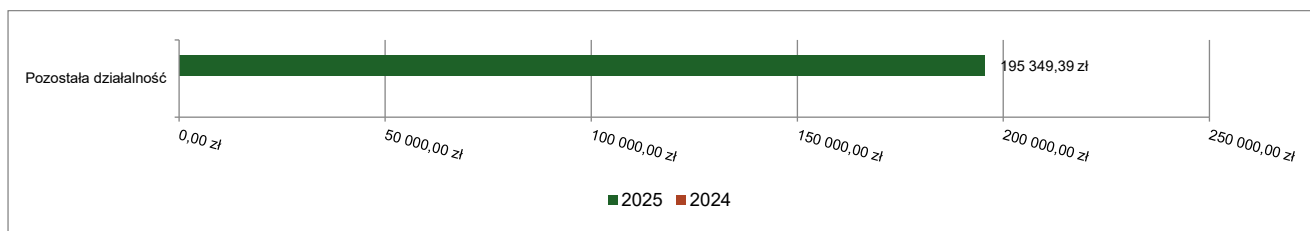
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 349,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 349,39 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 235 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 349,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup doposażenia bazy magazynowej OC, w tym: łózka polowe - 60 szt., śpiwory - 60 szt., koce termiczne - 20 szt., regały do magazynu OC - 10 szt., plandeki na dach - 10 szt., apteczki medyczne - 20 szt., wały przeciwpowodziowe (mobile, dmuchane) - 20 szt., powerbanki - 100 szt., powerbank z ładowaniem solarnym - 10 szt., gaśnice proszkowe - 10 szt., nosze - 10 szt., megafony - 5 szt., kalosze - 25 szt., pilarka ratownicza - 1 szt., maski do ochrony dróg oddechowych - 10 szt., łopaty - 20 szt., napelniacz do worków z piaskiem - 1 szt., reflektor przenośny - 1 szt., poduszki - 80 szt., radiotelefony przenośne - 20 szt., latarki - 20 szt., latarki taktyczne - 10 szt., hełmy ratownicze - 10 szt., kombinezony ratownicze - 10 szt., trenazer do tamowania krwi (ramię do tamowania krwawień i ran postrzałowych) - 1 szt.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328 944,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 18 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 200,00 zł.
 Wydatki przeznaczono na dodatkowe patrole Policji w godzinach wieczorowo-nocnych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 635 959,55 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 646 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 760,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 130,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 701,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 532,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 169,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 250,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 865,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na między innymi na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, materiały gospodarcze, umundurowanie, części do pojazdów, ubrań specjalistycznych, środki czystości), zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy techniczne pojazdów OSP, zużycie wody, wywóz nieczystości, licencje oprogramowania, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, naprawa pojazdów i zakup części do pojazdów ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, kursy i szkolenia strażaków ratowników, zakup ubezpieczenia strażaków ratowników oraz mienia i ubezpieczenie pojazdów. Wydatki w kwocie 506 264,77 zł przeznaczono dla Ochotniczej Straży Pożarnej, a wydatki w kwocie 129 694,78 zł przeznaczono dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobrona BIZON Solec Kujawski.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15 079,23 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

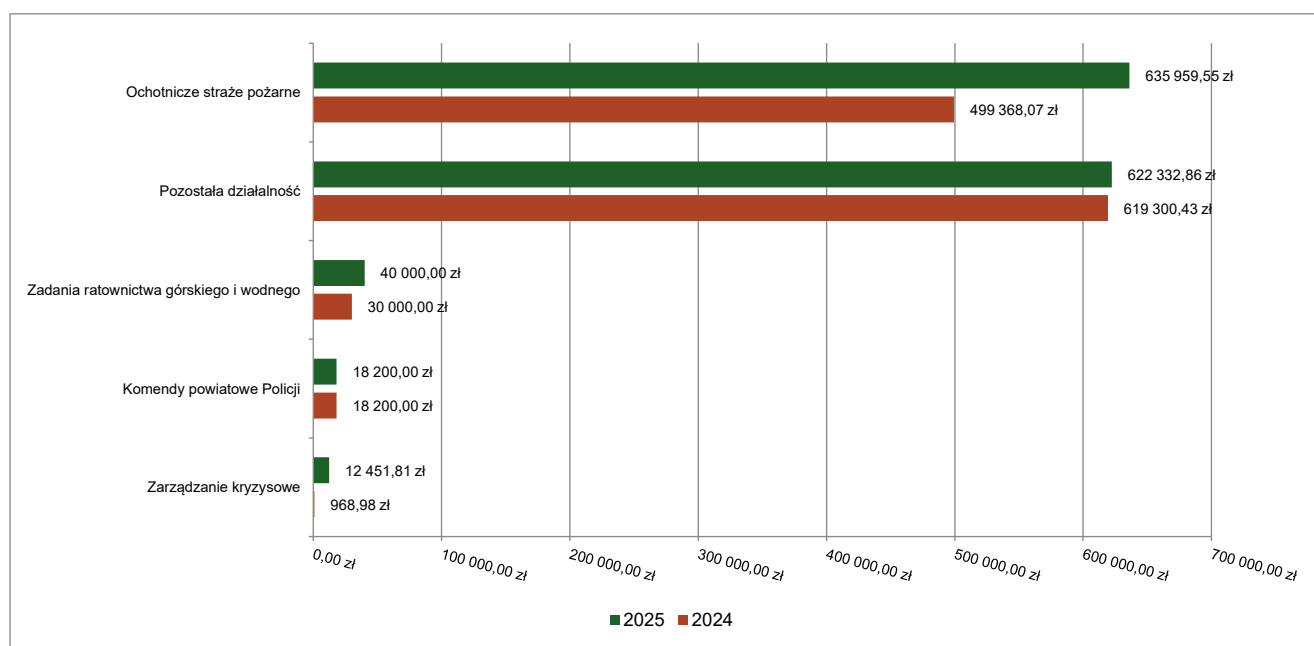
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
 Dotację celową otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 451,81 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 17 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 451,81 zł.
 Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu defibrylatora AED, dofinansowania doposażenia magazynu OC min. na zakup wałów przeciwpowodziowych, napełniacza do worków z piaskiem, zbiornika na paliwo płynne. Niskie wykonanie wynika z faktu otrzymania przez gminę dofinansowania na doposażenie baz magazynowych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania większych środków z zarządzania kryzysowego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19 139,94 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 332,86 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 627 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 529 835,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 600,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 117,86 zł.

Z tego wydatki w kwocie 561 955,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym wydatki w kwocie 32 120,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 543,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,21%. Środki te przeznaczono następująco:

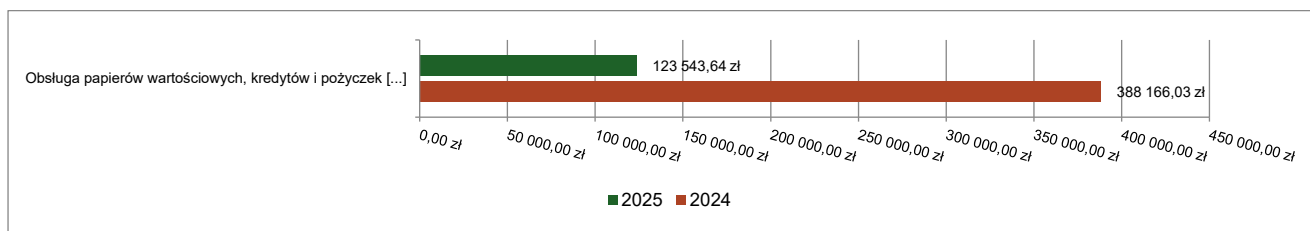
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 123 543,64 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 123 543,64 zł.

Wydatki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 961 975,00 zł.

Wydatki zaplanowano na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę. W 2025 roku nie wystąpił obowiązek dokonywania wydatków z powyższego tytułu. Planowanie wydatków w kwocie wynikającej z udzielonych poręczeń wynika z zasady ostrożności i jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 831 960,00 zł.
Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290 915,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 541 045,00 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 473 530,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 448 421,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 109 303,99 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 23 140 843,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 683 537,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 517 117,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 440 056,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 962 900,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 937 771,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 743 491,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742 696,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605 604,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 447,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 380,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 740,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 957,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 290,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 834,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 624,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 361,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 782,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 514,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 475,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 745,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 107,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 407,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 693,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 738,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 488,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 473,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 333,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 198,00 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 9 288 115,93 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 12 563 114,85 zł Szkoła Podstawowa nr 4. Ponadto wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Natomiast wydatki w kwocie 176 144,37 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz w kwocie 66 928,84 zł na realizację projektu pn. „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli”.

Wydatki w kwocie 1 071 209,26 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 005 597,96 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 962 134,87 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 986 786,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 837,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 421,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 802,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 678,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 175,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 131,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 196,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 745,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 072,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 670,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 272,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,57 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 962 134,87 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1.

Wydatki w kwocie 67 577,32 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 111 351,58 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 544 342,24 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 10 852 795,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 998 153,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 826 887,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 709 096,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 357,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 017,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 531,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 092,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 307,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 519,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 022,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 094,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 722,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 483,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 181,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 765,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 713,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 413,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 270,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 142,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 995,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 020,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 3 625 032,17 zł zrealizowano w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek” (w tym kwota 31 323,40 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Ponadto wydatki w kwocie 3 750,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Natomiast wydatki w kwocie 90 519,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli na terenie innych gmin. Dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych otrzymało Przedszkole Niepubliczne Reksio – 2 656 521,00 zł (w tym kwota 98 059,50 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w kwocie 1 341 632,25 zł (w tym kwota 101 031,00 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Ponadto dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 2 826 887,00 zł (w tym kwota 158 480,00 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydatki w kwocie 388 893,90 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 328 481,55 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 8 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego – niepublicznych punktach przedszkolnych. Brak wykonania tego zadania wynika z braku obciążeń innych gmin dotyczących pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 274 236,78 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 311 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 989 121,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 741,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 061,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 266,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 325,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 341,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 275,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 103,18 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 743 279,05 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 530 957,73 zł Szkoła Podstawowa nr 4.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 114 150,27 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 448 667,38 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 480 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 345,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 778,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 326,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,33 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowóz uczniów do szkół. Niskie wykonanie wynika z niższej niż zaplanowano liczby uczniów objętych pokryciem kosztów dowozu do szkół i przedszkola na terenie gminy Solec

Kujawski oraz uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 18 254,75 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 907 769,89 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 3 003 374,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 472 167,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 442,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 695,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 008,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 114,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 728,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 503,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 771,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 575,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 242,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 747,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 713,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 201,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 932,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 377,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 867,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 452,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 850,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 680,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 177,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,80 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 2 907 769,89 zł zrealizowano w Szkole Muzycznej I stopnia.

Wydatki w kwocie 48 507,85 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 255 082,16 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 118 914,46 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 159 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 448,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 397,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 134,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 455,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 479,25 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 54 130,88 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, wydatki w kwocie 45 847,63 zł Szkoła Podstawowa nr 4, wydatki w kwocie 4 616,54 zł Szkoła Muzyczna I stopnia, a wydatki w kwocie 14 319,41 zł Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 631 347,35 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 670 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 142 081,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 568,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 447,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 279,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 954,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 598,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 960,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 843,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 289,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 966,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 498,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,25 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 506 302,81 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, wydatki w kwocie 606 179,98 zł Szkoła Podstawowa nr 4, natomiast wydatki w kwocie 518 864,56 zł Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 148 557,68 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- 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 1 251 251,84 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 1 466 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 798 729,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 712,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 092,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 068,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 030,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 593,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 394,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 596,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,81 zł.W rozdziale tym wydatki w kwocie 198 486,88 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 254 035,12 zł w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”.

Dotację podmiotową przeznaczoną dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 798 729,84 zł. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 27 040,00 zł przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych nie zostały zrealizowane z uwagi na brak uczęszczających do przedszkola dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15 625,92 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 572 801,15 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 3 728 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 756 414,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 555,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 259,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 941,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 681,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 706,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 115,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 972,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 154,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.W rozdziale tym wydatki w kwocie 1 862 645,55 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 1 710 155,60 zł Szkoła Podstawowa nr 4.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 96 005,47 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- 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 15 436,81 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 35 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 912,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 208,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,35 zł.W rozdziale tym wydatki w kwocie 15 436,81 zł zrealizowała Szkoła Muzyczna I stopnia.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 126 696,89 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 128 109,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 720,42 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 815,98 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 55 523,82 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 69 904,70 zł Szkoła Podstawowa nr 4. Ponadto wydatki w kwocie 1 268,37 zł przeznaczono na artykuły biurowe oraz wynagrodzenia za obsługę zadania zakupu podręczników.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 115 880,91 zł.

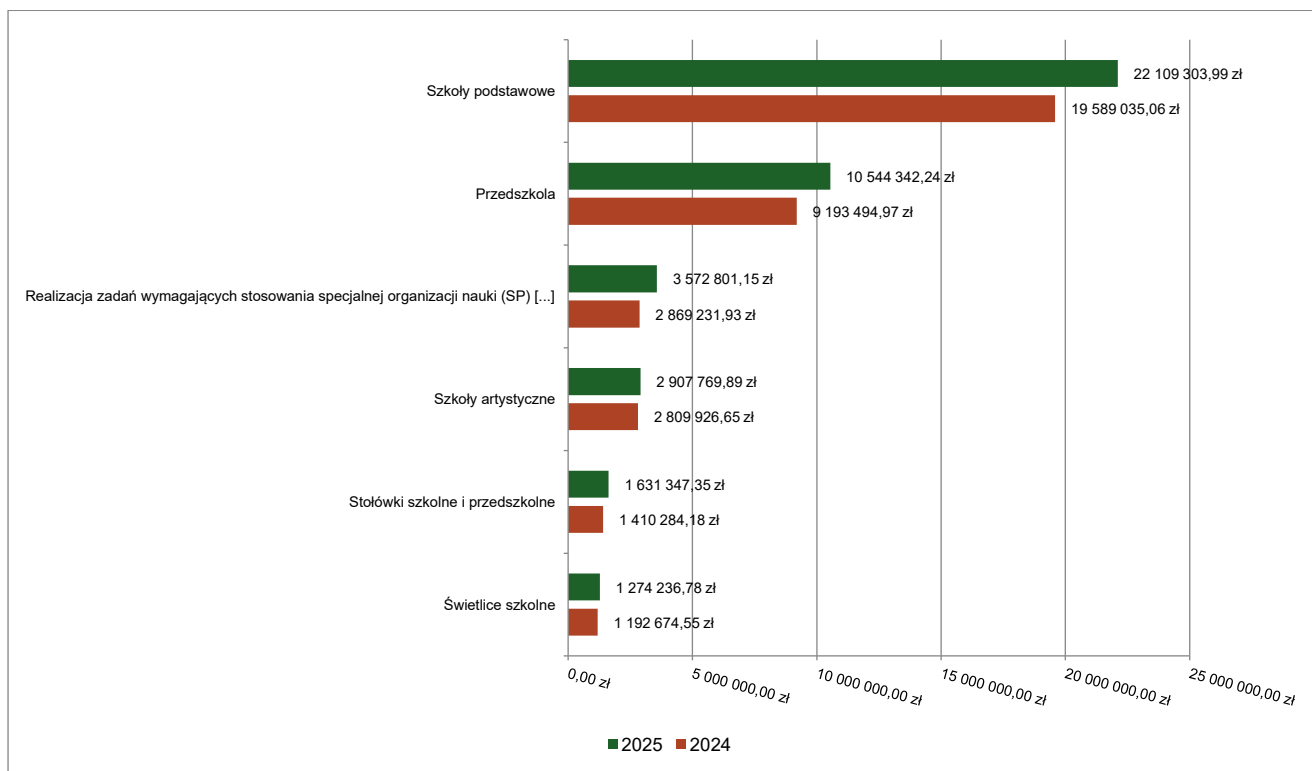
Wydatki w kwocie 10 815,98 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 517,61 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 500 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 719,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 383,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 595,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 473,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 350,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 586,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 157,37 zł;
 - o zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 068,99 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 183,65 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 169 404,81 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 (w tym: wydatki w kwocie 16 767,97 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kierunek Zawód”), wydatki w kwocie 280 084,15 zł w Szkole Podstawowej nr 4, natomiast wydatki w kwocie 31 957,00 zł w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”. Ponadto wydatki w kwocie 4 071,65 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym tj. umowy z ekspertami oraz organizację spotkania.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10 441,03 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 734,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 487,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 25 969,09 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 29 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 391,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 999,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,50 zł.Dotacje celową w kwocie 3 500,00 zł otrzymała Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”. Ponadto wydatki w kwocie 22 469,09 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zapobieganie upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania zaplanowanych wydatków na promocję zdrowia.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 52 069,29 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 63 104,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 388,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 664,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 166,40 zł.Wydatki na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały przeznaczone na prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organizację konferencji, oraz koncertu profilaktycznego „Hejtujemy dopalacze”. Stopień realizacji zaplanowanych zadań wyniósł 82,51% , co należy ocenić jako wysoki poziom wykonania planu, świadczący o skutecznej realizacji przyjętych założeń oraz efektywnym wykorzystaniu środków finansowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na niektóre formy wsparcia, a także oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 578 118,06 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 772 642,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 596,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 915,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 293,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 324,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 017,55 zł;
 - 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 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 399,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 723,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 909,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 622,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 212,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 745,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 997,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 752,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 712,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 294,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,32 zł.

Z tego wydatki w kwocie 752,00 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 13 000,00 zł przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotację

celową otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Rodzin. Środki w kwocie 564 366,06 zł wydatkowano m.in. na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych: dla Osób z Problemem Alkoholowym i ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej, realizację programów profilaktycznych, oraz działania w ramach profilaktyki uniwersalnej w tym organizację festynu i gry miejskiej, a także działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmującą realizację zadań ustawowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Stopień realizacji planu rocznego wyniósł 74,82%, co należy ocenić jako zadowalający poziom wykonania zadań, świadczący o prawidłowej realizacji przyjętych działań oraz racjonalnym wykorzystaniu środków. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na niektóre formy wsparcia, a także oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań.

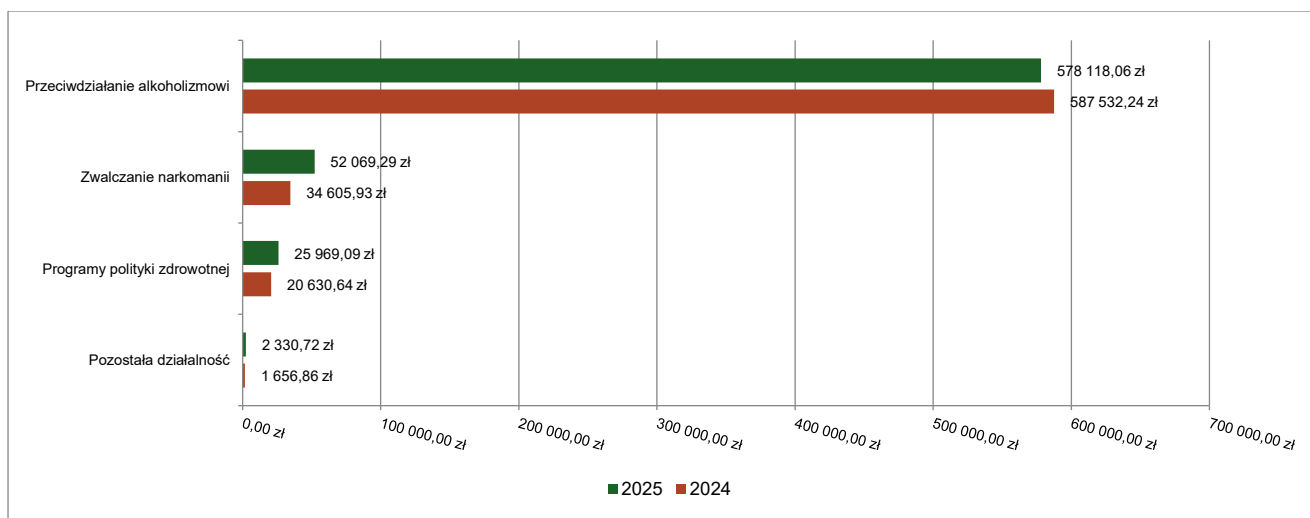
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16 347,53 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 330,72 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 568,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,41 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydano 19 decyzji w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 2 330,72 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 505 885,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 195 623,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 857 000,13 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 868 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857 000,13 zł.

Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 556 725,68 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 560 034,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 607,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 368,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 251,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 516,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 854,02 zł;
- zakup energii w kwocie 55 125,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 209,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 861,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 007,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 250,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 131,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 738,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 282,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 069,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 919,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 128,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 1 556 471,68 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 80 408,26 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 734,12 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 22 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 498,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 038,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 146,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 667,00 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- 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 49 238,37 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 49 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 238,37 zł.
 Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 041 224,65 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 1 189 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 031 794,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 430,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę między innymi zasiłków okresowych, celowych, środków finansowych pozyskanych od sponsora, opłaty za zabezpieczenie i udzielenie schronienia oraz sprawowanie pochówku osoby samotnej. Zasiłki okresowe wypłacono 79 osobom. Niskie wykonanie wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na II półroczu.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 426 703,48 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 427 300,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 630,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 997,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 582,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,08 zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi wydatkowano 424 895,51 zł. Na wypłaty bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania wydatkowani kwotę 1 807,97 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 1 807,97 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 353,27 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 604 920,90 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 610 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 604 920,90 zł.Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, które wypłacono 57 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 022 427,89 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 5 127 853,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 588 637,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 230,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 327,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 000,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 465,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 328,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 065,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 576,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 230,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 686,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 850,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 454,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 790,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 539,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 406,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 054,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 934,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Wydatki w kwocie 584 275,94 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatki w kwocie 99 189,87 zł stanowiły wkład własny do projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”. Wydatki w kwocie 9 135,00 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczych za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 9 135,00 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 298 523,22 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 17 573,98 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 18 381,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 658,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 588,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 327,01 zł.Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie trzech mieszkań wspomaganych i jednego mieszkania treningowego dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych. Wydatki w kwocie 768,06 zł stanowiły wkład własny do projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 069,76 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 222 062,89 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 228 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 355,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 395,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 230,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 510,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 092,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,25 zł.

Z tego wydatki w kwocie 57 420,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 16 dzieci. Wydatki w kwocie 89 865,00 zł przeznaczono na realizację Programu „Opieka 75+”. Natomiast wydatki w kwocie 74 777,89 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” w roku 2025.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 57 420,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 288 009,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 289 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 283 571,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10,00 zł.

Z tego wydatki w kwocie 69 806,00 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (101 osób). Wydatki w kwocie 48 317,00 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dorosłych (13 osób). Natomiast wydatki w kwocie 165 448,00 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (306 osób). Ponadto wydatki w kwocie 4 428,00 zł przeznaczono na transport żywności.

Wydatki w kwocie 10,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 002,89 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 113 896,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

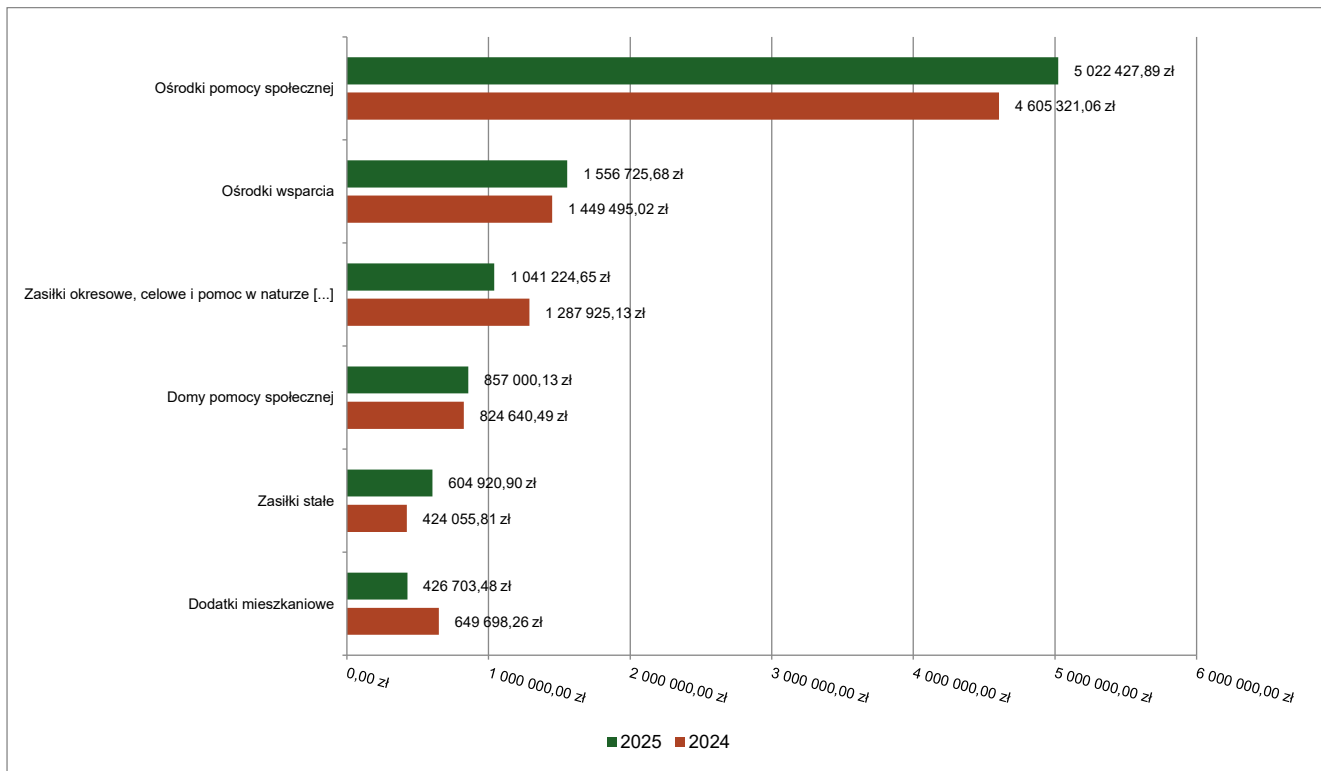
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 705,92 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 17 914,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 385,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 235,69 zł;
- zakup energii w kwocie 6 382,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 387,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 332,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 452,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 322,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 616,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 268,50 zł.

Z tego wydatki w kwocie 7 334,49 zł przeznaczono na utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów). Wydatki w kwocie 24 751,12 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania Klubu Samopomocy, którego celem jest integracja i wsparcie osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. Wydatki w kwocie 38 002,80 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Niskie wykonanie wynika z opóźnień w realizacji projektu “Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”, a tym samym jedynie częściowym obciążeniem za usługę teleopieki. Natomiast wydatki w kwocie 17 914,48 zł przeznaczono na prace społecznie-użyteczne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 7 334,49 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6 244,00 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 452,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 688,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 117 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 552,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 958,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 730,80 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

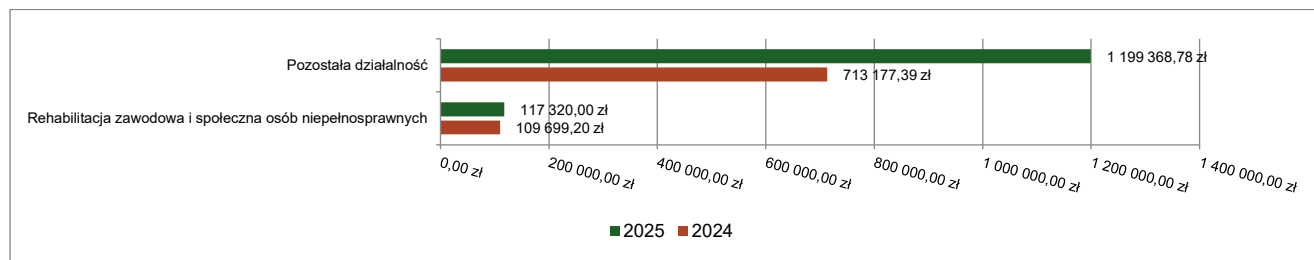
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 199 368,78 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 1 390 132,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 828,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 410,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 231,69 zł;
 - 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 56 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 720,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 747,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 633,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 766,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 831,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 353,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 956,04 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 834,15 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53,99 zł.

Z tego dotację celową w kwocie 56 000,00 zł przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami. Dotację celową otrzymały stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „DELFIN” – 12 000,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 16 000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000,00 zł, Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” – 2 000,00 zł, Klub Seniora „Niezapominajka” przy świetlicy „Jagódka” – 1 200,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Rodzin – 12 500,00 zł, Stowarzyszenie AS Aktywny Senior Solec Kujawski – 5 000,00 zł, Soleccki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5 300,00 zł. Wydatki w kwocie 1 095 501,49 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”. Natomiast wydatki w kwocie 47 033,14 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego”. Niskie wykonanie planu w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim” wynika z poniesienia mniejszych, niż planowane kosztów eksploatacji samochodu Ford Transit w ramach usługi door-to-door. Ponadto usługi świadczone w grudniu opłacone zostały w 2026 r. Niskie wykonanie wynika również z tego, iż w 2025 roku wydano mniej środków, niż zaplanowano, na zakup materiałów do mieszkania treningowego, dla OSL, KIPUS i do Sali szkoleniowej oraz na wynagrodzenia pracowników i wydarzenia organizowane przez OSL. W projekcie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego”, niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia rozpoczęcia realizacji projektu ze stycznia na luty 2025 r. Ponadto koszty eksploatacyjne wypożyczalni sprzętu w 2025 roku były niższe, Wydatki w kwocie 834,15 zł dotyczyły przeciwdziałania Covid-19 i przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 81 780,64 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 818,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 492,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 283 485,94 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 291 892,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 211 654,08 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 020,25 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 499,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 869,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 275,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,16 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 43 580,70 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 28 251,16 zł Przedszkole Publicznego nr 1 „Promyczek”. Dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 211 654,08 zł (w tym kwota 691,68 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydatki w kwocie 691,68 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3 082,13 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

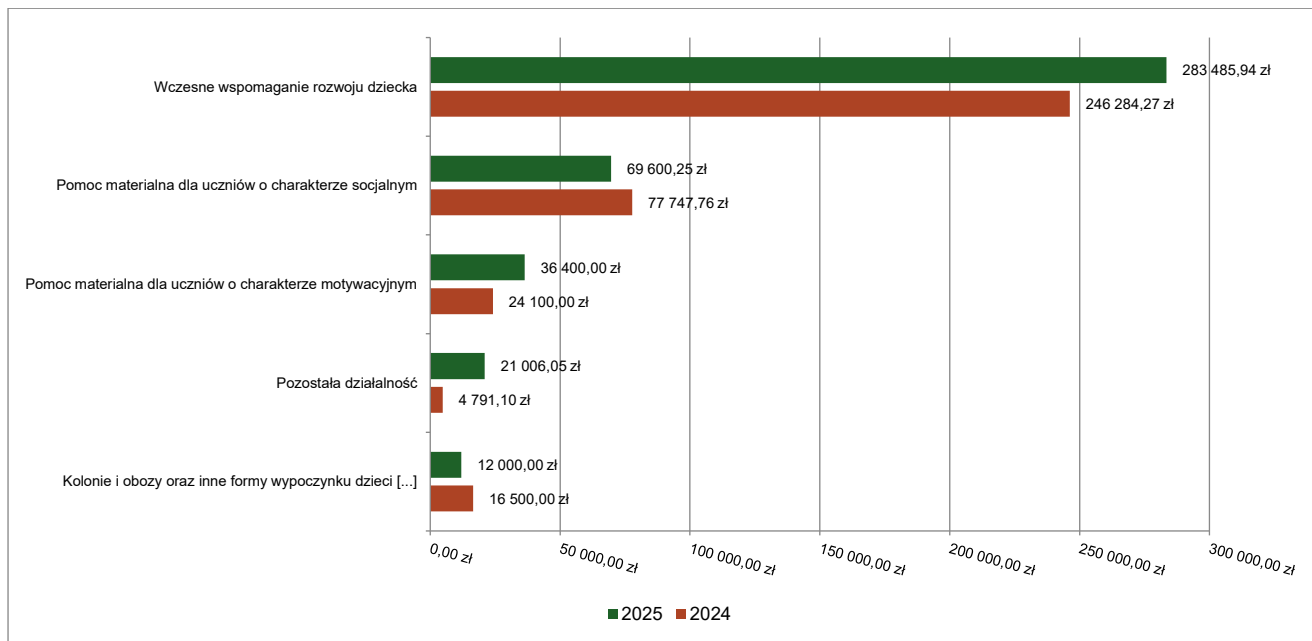
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.Dotację celową na realizację zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 600,25 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 91 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 247,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 826,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 632,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 894,00 zł.

Z tego wydatki w kwocie 44 880,25 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków niż planowano oraz nie wykorzystania przyznanych stypendiów i pomocy w formie podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wydatki w kwocie 24 720,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (w tym wydatki w kwocie 23 826,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 400,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 400,00 zł.Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na stypendia i objęcie opieką uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 006,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 21 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 030,00 zł;
 - 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 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 976,05 zł.Dotację celową w tym rozdziale w kwocie 8 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymała Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski. Ponadto wydatki w kwocie 13 006,05 zł przeznaczono na zakup kart podarunkowych dla uczniów, artykułów papierniczych oraz na drobny poczęstunek na uroczystości rozdania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 301 159,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 121 658,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 020 143,92 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 8 082 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 000 624,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680 421,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 190,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 764,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 318,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 118,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 796,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 597,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 138,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.

Wydatki w kwocie 629 686,95 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w kwocie 6 996 796,92 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt obsługi tych zadań to kwota 387 834,24 zł. Fundusz alimentacyjny wypłacono 54 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 531 rodzin, z czego świadczenia rodzicielskie wypłacono 27 rodzinom. Na wypłatę 18 świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 827,22 zł, kwota 1 998,59 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 7 856 919,40 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23 421,73 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 782,00 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,00 zł.
 Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 782,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 249 563,75 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 288 891,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 197,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 357,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 027,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 574,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 565,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 777,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,25 zł.

W tym rozdziale ujęte są wydatki dot. wspierania rodziny (asystenci rodziny), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 197 439,66 zł. Wydatki w kwocie 52 124,09 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Niskie wykonanie planu jest wynikiem otrzymania w grudniu 2025 r. wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.”

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 12 361,93 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 387 266,84 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 400 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 387 266,84 zł.

W tym rozdziale ujęto wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38 245,19 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 105 878,48 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 878,48 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10 311,40 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 525,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 106 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 525,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 106 525,17 zł.

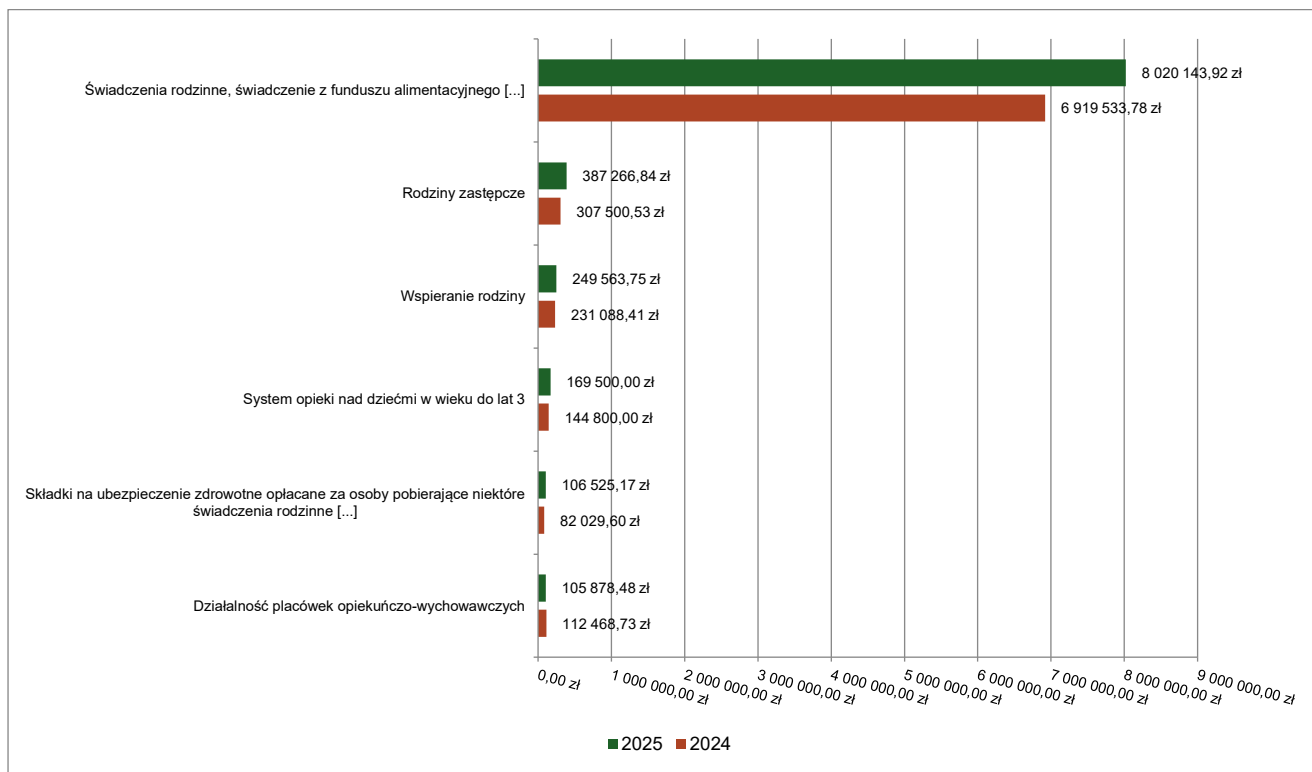
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 169 500,00 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 169 500,00 zł.
 Dotację celową otrzymał Niepubliczny Żłobek Kubusiowy Zakątek.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 998,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 999,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 79 431,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 327,30 zł.

Wydatki w kwocie 81 998,51 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w tym wydatki w kwocie 327,30 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków

przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 905 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 162 266,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 464 554,76 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 469 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 554,76 zł.
 Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dopłatę do taryf dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski, dla grupy taryfowej 1 i 1R w kwocie 1 zł brutto do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39 323,00 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 433 557,80 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 7 662 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480 682,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 742 031,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 605,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 724,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 753,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 749,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 509,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 454,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64,75 zł.
 Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków,

obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-NET oraz koszty wysyłki korespondencji. W lutym 2025 r. został zainstalowany Miejski Punkt Elektroodpadów przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury i ul. Ks. Piotra Skargi. Wydatki w kwocie 742 031,37 zł przeznaczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 592 962,89 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 622 918,63 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 1 824 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 586 521,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 064,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 815,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zakupu usług w wysokości 1 586 521,78 zł przeznaczono między innymi na akcję zima, sprzątanie miasta, mechaniczne sprzątanie miasta, koszenie i usuwanie zakrzaczeń oraz usuwanie złomów i wywrotów w wyniku czynników naturalnych. Z tego wydatki w kwocie 10 000,00 zł realizowano w ramach Solecckiego Budżetu Obywatelskiego - zadanie pn. „Zdrowe koty wolnożyjące wspólnym naszym dobrem”. Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i pozbawionych opieki oraz zabezpieczanie zwłok zwierząt, usługi weterynaryjne (zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, zakup i wydawanie karmy), usługi weterynaryjne (całodobową gotowość do podjęcia interwencji oraz opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), gotowość gospodarstwa rolnego do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz na Schronisko dla Zwierząt w Inowrocławiu oraz dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących przeprowadzono szkolenie edukacyjne pod tytułem „Kiedy złapać kota, a kiedy wystarczy miska - jak rozpoznać chorobę u bezdomnych kotów”. Wydatki w kwocie 27 200,00 zł przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski, a wydatki w kwocie 1 815,88 zł przeznaczono na zakup nagród dla Laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego „Miłość ma cztery łapy”. Ponadto wydatki w tym rozdziale w kwocie 17 359,21 zł dotyczą targowiska.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 172 337,37 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 732 779,98 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 755 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 960,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 525,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 293,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej tj. na pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej, na nasadzenia kwiatów jednorocznych, drzew, krzewów, na przycinkę i wycinkę drzew, na ochronę drzew kasztanowca, zabiegi konserwacyjne w obrębie pomników przyrody, prace w koronach drzew o walorach pomnikowych, zakup kwiatów jednorocznych, zakup słupków parkingowych w postaci kul betonowych, w celu ograniczenia parkowania na terenach zielonych oraz zakup ławek.

Wydatki w kwocie 52 029,74 zł związane są z funkcjonowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23 155,20 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 84 286,49 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 84 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 790,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono między innymi na zakup kamery termowizyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz szkoleniem, totemu cyfrowego z możliwością aktualizowania danych dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, laptopa jako wyposażenie ww. punktu, zakup materiałów edukacyjnych (broszur) do gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, materiałów promocyjnych oraz artykułów biurowych. Pozostałe wydatki przeznaczono na abonament za czujnik do pomiarów jakości powietrza zlokalizowany na budynku Przychodni Zdrowia „Solmed” Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 7 oraz organizację spotkania informacyjnego dotyczącego zasad programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie zostało poprowadzone przez doradcę klimatyczno-energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 159,90 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 686 719,85 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 741 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 677,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 042,64 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej, na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zgodnie z umową użytkowania nr 130/U/2022 z dnia 06.04.2022 r. (przepusty i infrastruktura drogowa – dz. 83/1, obręb Otorowo) – opłata roczna oraz na usługę związaną z oprogramowaniem do ewidencji, monitoringu i kontroli nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 299 543,38 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 022 322,26 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 1 189 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 590 652,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 359 939,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 902,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 828,38 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup lampek oraz materiałów świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej przetargowej - PGK, konserwację, wymianę opraw na majątku Gminy, zabezpieczenie imprez plenerowych przez elektryka, konserwację, przeglądy i wymianę opraw na majątku ENEA Oświetlenie, zakup energii i przesyłu oświetlenia ulic. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości awarii, w związku z wcześniejszą modernizacją oświetlenia i wymianą lamp na ledowe.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 798,06 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 798,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup worków i rękawic na akcję „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. W dniu 28 kwietnia 2025 r. wystawiono dla dzieci z gminy Solec Kujawski spektakl ekologiczny pt. „Ucieczka z zoo” dla klas 1-3, w zakresie ekologii. Wydatki związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki w kwocie 14 798,06 zł związane są z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 529,28 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 41 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 051,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 688,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,30 zł.

Z tego wydatki w kwocie 7 028,30 zł przeznaczono na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie 10,49 Mg odpadów niebezpiecznych składowanych na prywatnych posesjach na terenie Gminy Solec Kujawski. Wydatki

w kwocie 9 450,00 zł przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego. Pozostałą kwotę 18 050,98 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, koszty egzekucji administracyjnej, koszty postępowania sądowego oraz wysyłkę korespondencji (koszty upomnień) wykorzystywanych na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 r. Niskie wykonanie wynika z zaplanowania większych środków finansowych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (azbestu).

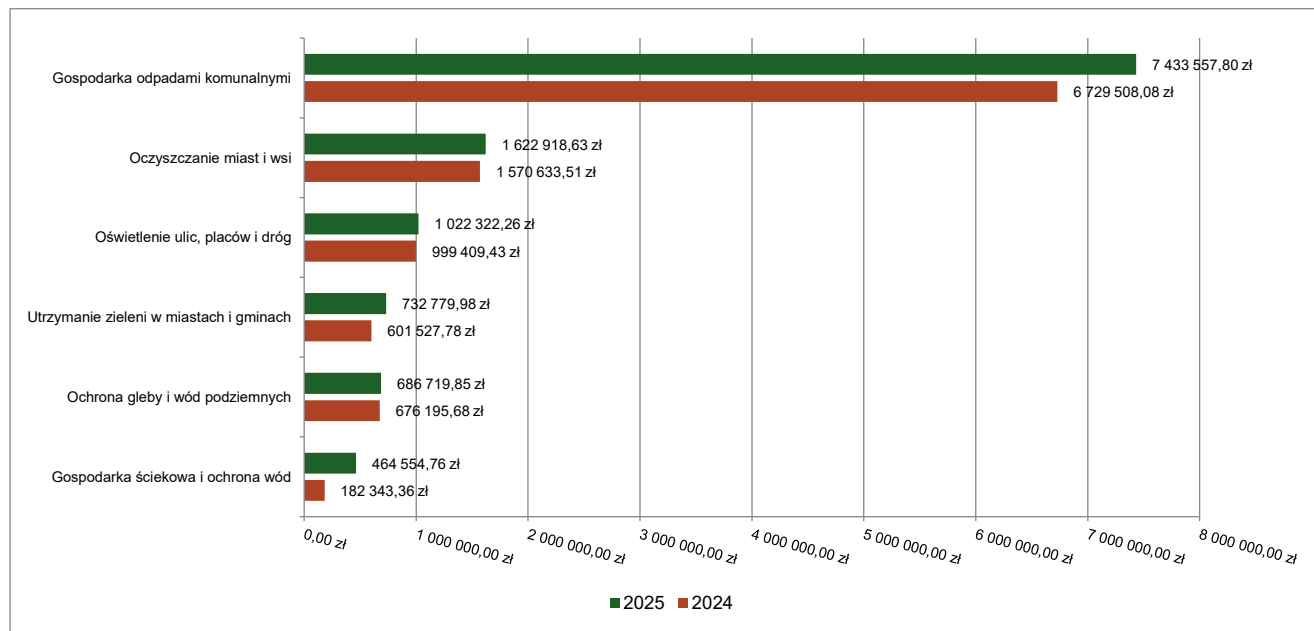
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 756,00 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 799,85 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 122 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 882,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 077,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
 - 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 5 999,49 zł.

Dotację celową w kwocie 5 999,49 zł na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego otrzymały stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego – 2 500,00 zł, Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – 1 499,49 zł, Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” – 2 000,00 zł. Wydatki w kwocie 9 840,00 zł przeznaczono na sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2023 za lata 2023 – 2024”. Wydatki w kwocie 37 882,54 zł przeznaczono na opłatę za energię dla przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym przy ul. Łąkowej. Ponadto wydatki w kwocie 2 495,32 zł przeznaczono na bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego. Natomiast wydatki w kwocie 9 582,50 zł przeznaczono na opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia rezultatów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3 683,46 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 979 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 895 489,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań w zakresie kultury otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 387 895,72 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 3 453 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 652 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 288 304,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 336,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 306,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 275,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 967,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 748,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 308,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 237,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 263,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 698,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 683,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 917,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 179,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 592,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,00 zł.

Z tego wydatki w kwocie 2 652 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Soleckiego Centrum Kultury. Ponadto wydatki w kwocie 284 635,00 zł przeznaczono na remont dachu Soleckiego Centrum Kultury (w tym wydatki w kwocie 284 635,00 zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków).

Wydatki w kwocie 451 260,72 zł przeznaczono na działalność jednostek pomocniczych gminy:

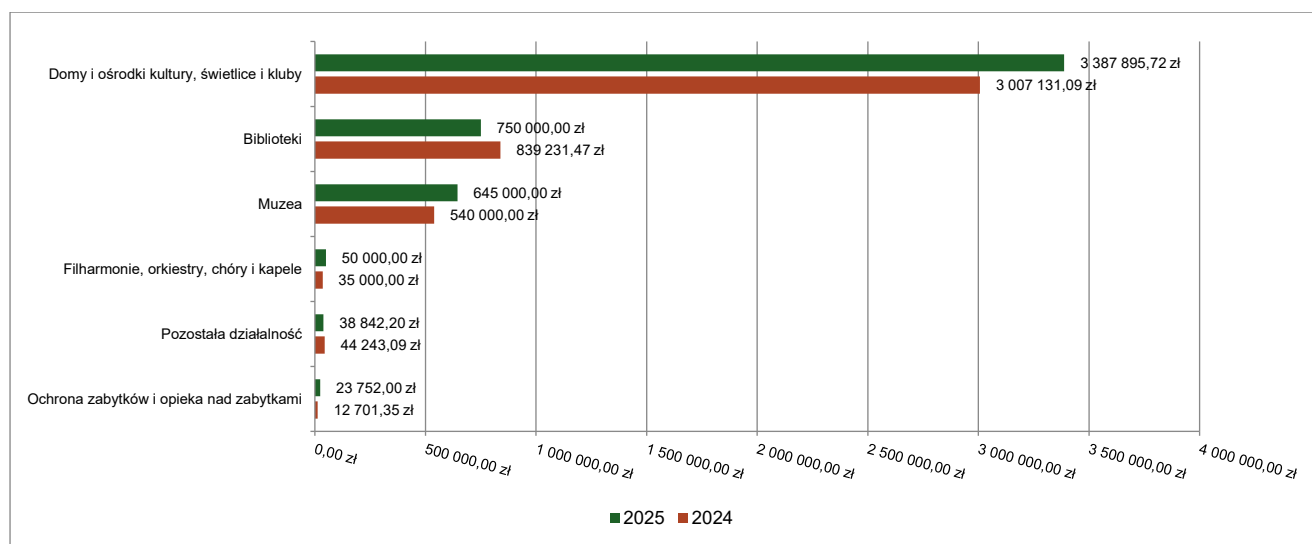
- * Sołectwo Chrośna – 186 775,23 zł,
- * Sołectwo Otorowo-Makowiska – 116 735,68 zł,
- * Sołectwo Przyłubie – 37 665,60 zł,
- * Sołectwo Kujawska – 110 084,21 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 44 216,74 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 645 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 645 000,00 zł.Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 752,00 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 382,00 zł.Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia za wykonanie renowacji herbu Gminy Solec Kujawski znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz za opłacenie wykonania inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej (na podstawie skanu 3 D) oraz kwerendy źródeł dokumentacji zabytku spichlerza, tzw. „Czarnej Warszawy” w Otorowie, gm. Solec Kujawski. Niskie wykonanie wynika z braku wywiązania się Wykonawcy z zawartej umowy na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Solec Kujawski.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 842,20 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 409,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 933,47 zł.

Dotację celową w kwocie 19 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rezerwat Kultury i Serdeczności – 5 500,00 zł, Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” – 2 000,00 zł, Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 6 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim – 6 000,00 zł. Ponadto wydatki w kwocie 19 342,20 zł przeznaczono na organizację „Pikniku na Osiedlu Toruńskim”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono zabawki i artykuły papiernicze za kwotę 2 999,13 zł, artykuły spożywcze za kwotę 1 933,47 zł oraz zapłacono za wynajęcie toalety przenośnej i wynajem dmuchańców dla dzieci.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 443 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 402 948,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

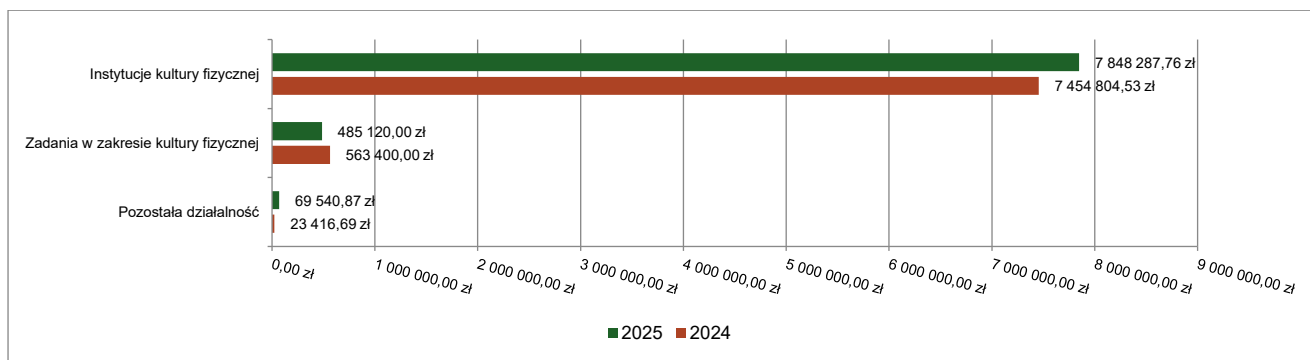
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 848 287,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 848 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 783 464,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 574 045,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 009 606,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 036,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 430,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 738,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 208,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 435,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 358,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 570,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 364,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 123,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 638,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 430,88 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 201,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 984,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 754,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 388,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 993,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 337,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 181,60 zł.

Wydatki w kwocie 7 848 287,76 zł zrealizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 641 728,52 zł zostały uregulowane w 2026 roku.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 485 120,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 485 120,00 zł.
 Dotację celową w kwocie 485 120,00 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymały stowarzyszenia: Klub Sportowy „Unia” Solec Kujawski – 280 000,00 zł, Miejski-Ludowy Klub Sportowy – 63 100,00 zł, Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim - 23 000,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka” – 30 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „TOP” w Solcu Kujawskim – 61 700,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 20 320,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego – 6 000,00 zł, Klub Koszykarski Żaroodporni – 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 540,87 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 94 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 228,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 560,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 389,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 506,00 zł;
 - 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 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,07 zł.
 Dotację celową na realizację zadań w zakresie innej aktywności fizycznej otrzymało stowarzyszenie Międzyszkolny Uczniowski KS START – 1 300,00 zł. Wydatki w kwocie 64 906,07 zł przeznaczono na realizację zadania pn. "Skok na głęboką wodę" realizowane w ramach Projektu Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy. Natomiast wydatki w kwocie 1 506,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów sportowych.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Solec Kujawski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 724 046,91 zł, tj. w 75,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 966 528,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

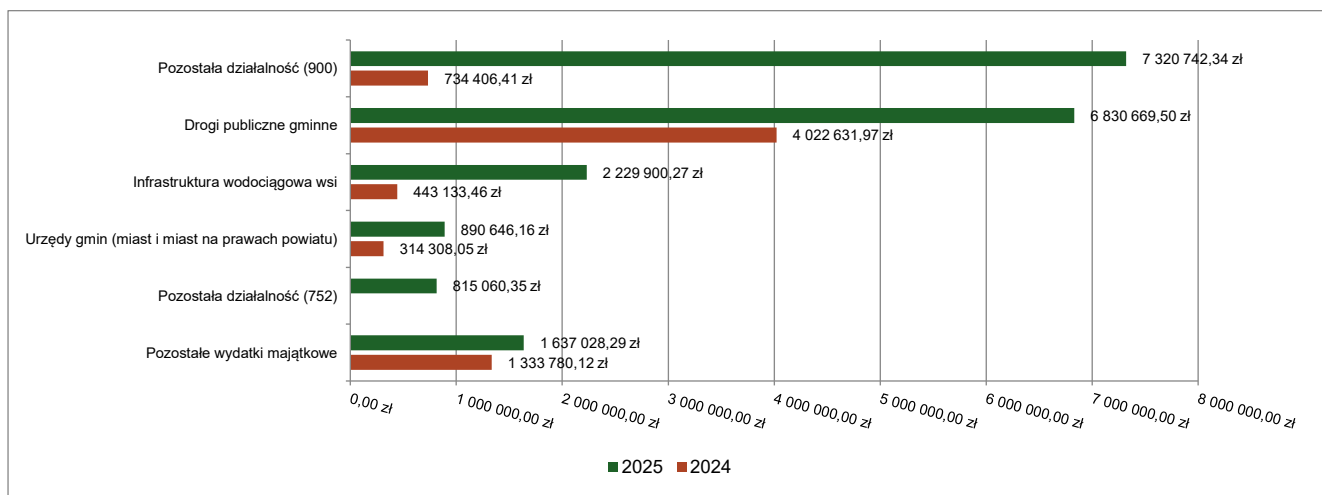
Wydatki majątkowe Gminy Solec Kujawski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 724 046,91 zł, tj. w 75,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 966 528,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305 301,00	9 142 198,00	7 355 412,34	80,46%	37,29%
600	Transport i łączność	11 858 125,00	10 229 494,00	7 089 599,50	69,31%	35,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%	11,31%
750	Administracja publiczna	937 261,00	1 105 326,16	926 064,01	83,78%	4,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	1 261 971,00	815 060,35	64,59%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	3 014 120,00	907 120,00	712 713,74	78,57%	3,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	500 000,00	412 770,00	82,55%	2,09%
926	Kultura fizyczna	235 190,00	452 185,22	128 892,10	28,50%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	8 634,60	86,35%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	29 310 231,00	25 966 528,38	19 724 046,91	75,96%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Solec Kujawski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

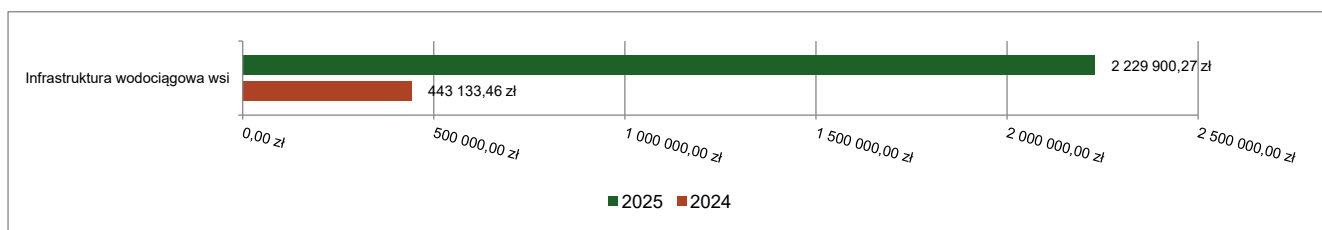


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 310 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229 900,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 229 900,27 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 2 310 234,00 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 1 950 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna” – plan 1 950 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2024-2025.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 900,27 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna” – plan 360 234,00 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami rzeczowymi. Wydatki poniesiono w kwocie niższej niż planowano, co wynika z niższych rzeczywistych kosztów realizacji.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

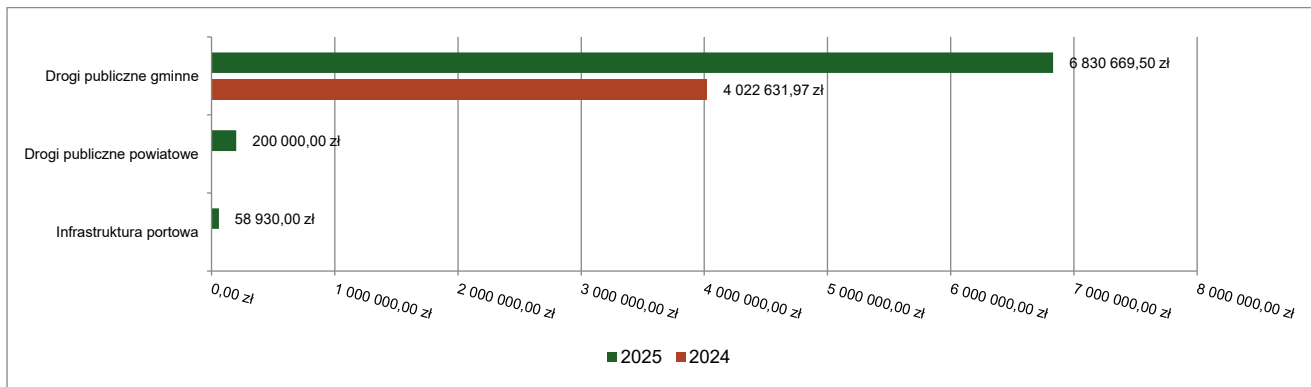


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 229 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 089 599,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce” – pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego – plan 200 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem na rok 2025 poprzez przekazanie dotacji beneficjentowi.. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025-2028.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 830 669,50 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 9 970 564,00 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 3 579 242,63 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – plan 3 579 243,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2025.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 251 426,87 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – plan 888 792,00 zł, wykonanie 259 859,35 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami rzeczowymi. Wydatki poniesiono w kwocie niższej niż planowano, co wynika z niższych rzeczywistych kosztów realizacji oraz z przyjęcia na etapie planowania wyższych założeń kosztowych, uwzględniających między innymi możliwości wystąpienia robót dodatkowych. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2025.
 - „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” – plan 5 130 630,00 zł, wykonanie 2 772 295,90 zł. Realizacja zadania została ograniczona z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wykonanie części prac w planowanym terminie, co skutkowało przesunięciem części płatności na kolejny rok budżetowy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 499 315,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2024-2027.
 - „Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim” – plan 105 000,00 zł, wykonanie 104 785,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 - „Przygotowanie inwestycji drogowych” – plan 57 066,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją na kolejne lata budżetowe.
 - „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” – plan 209 833 zł, wykonanie 114 486,62 zł. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano z braku możliwości rozliczenia się z wykonawcami prac projektowych w związku z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem wymaganych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń na realizację inwestycji. W konsekwencji część płatności oraz realizacja zadania zostały przesunięte na kolejne lata budżetowe. Dodatkowo brak rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie zadania uniemożliwia na tym etapie potwierdzenie źródeł finansowania inwestycji. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2027.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 58 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 930,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim” – plan 58 930,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

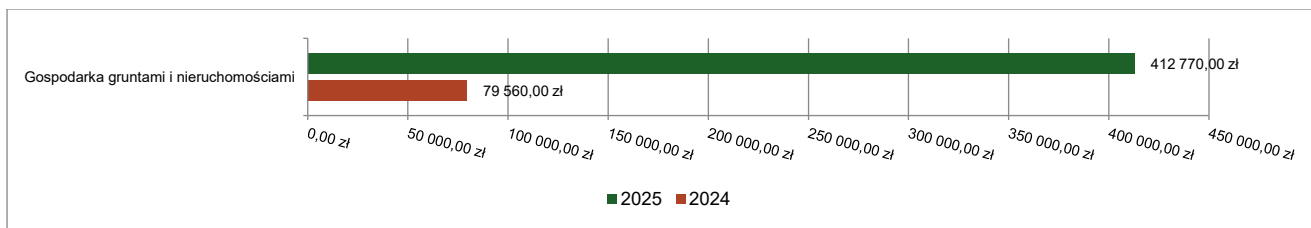


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 412 770,00 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 412 770,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” – plan 500 000,00 zł. . Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu iż, nie udało się zakupić wszystkich planowanych nieruchomości oraz wypłacić odszkodowań w roku kalendarzowym 2025 ze względu na przeciągające się procedury administracyjne w innych urzędach oraz w Sądzie wieczystoksięgowym.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

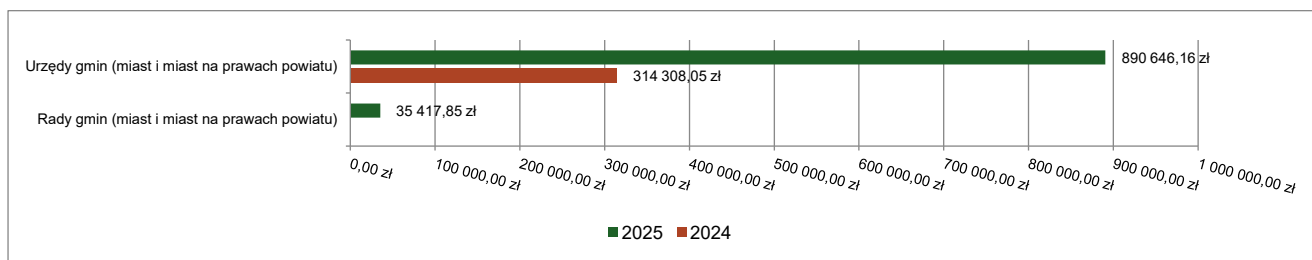
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 326,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 064,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 35 417,85 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 417,85 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu konferencyjnego przewodowego do obsługi systemu eSesja” – plan 35 500,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 890 646,16 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 1 069 826,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 890 646,16 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść” – plan 179 180,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2025, ponieważ jego realizacja została przesunięta na kolejny rok. Jednocześnie podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia w pierwszej kolejności analizy przyjętej wartości inwestycji, która najprawdopodobniej została oszacowana na zbyt niskim poziomie. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - „Zakup systemu rejestracyjnego czasu pracy i kontroli dostępu w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” - plan 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł.(w tym wydatki w kwocie 70 000,00 zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie

ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Zadanie zostało zakończone.

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – plan 820 646,16 zł, wykonanie – 820 646,16 zł. Zadanie ujęte do realizacji w latach następnych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 060,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 815 060,35 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 1 261 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 556 940,35 zł.
Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – plan 144 500,00 zł, wykonanie 129 150,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu wyłonienia dostawcy w drodze zapytania ofertowego.

- „Zakup agregaty prądotwórczego do 20kVA” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 220,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu uzyskania ceny za zakup w drodze zapytania ofertowego.

- „Zakup bezzałogowego statku powietrznego” – plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „Zakup mobilnego masztu oświetleniowego” – plan 35 000,00 zł, wykonanie 23 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu uzyskania ceny za zakup w drodze zapytania ofertowego.

- „Zakup namiotu pneumatycznego” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 100,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „Zakup paczkowarki do wody pitnej z przyczepą” – plan 400 000,00 zł, wykonanie 201 700,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu.

- „Zakup piły spalinowej do cięcia stali i betonu” – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- „Zakup syren alarmowych” – plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Niewykonanie zadania wynika z niedokonania zakupu syren z uwagi na brak możliwości dostawy towaru do końca 2025 roku, co wynikało z umowy.

- „Zakup zbiornika na paliwo płynne” – plan 12 971,00 zł, wykonanie 12 970,35 zł. Zadanie zostało zakończone.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 120,00 zł.

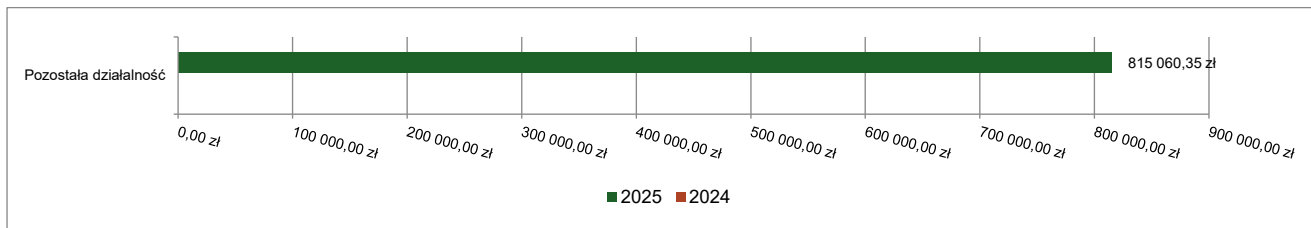
Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie adaptacji pomieszczeń budynków użyteczności publicznej celem spełnienia standardów i kryteriów wynikających ustawy i aktów wykonawczych jako miejsc doraźnego schronienia” – plan 120 000,00 zł, wykonanie 115 620,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 115 620,00 zł.

- „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku OSiR” – plan 127 500,00 zł, wykonanie 127 500,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów zbiorowej ochrony (miejsc ukrycia typu II) pod kątem spełnienia warunków dla budowli ochronnej” – plan 90 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z faktu uzyskania ceny za wykonanie usługi w drodze zapytania ofertowego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

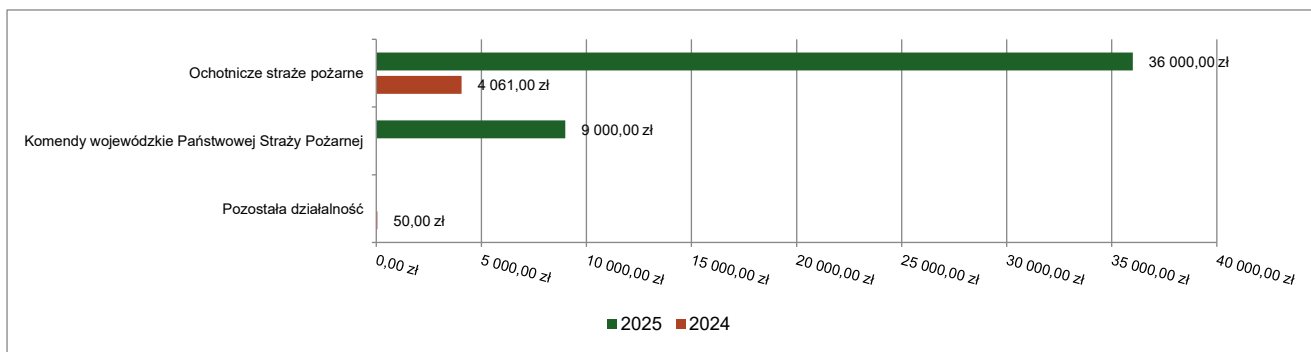


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy” – plan 9 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 36 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 - „Zakup skokochronu dla OSP w Solcu Kujawskim” – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną”. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2025, z powodu niezrealizowania przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącza energetycznego. Kontynuacja inwestycji została w budżecie na rok 2026. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2024-2026.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

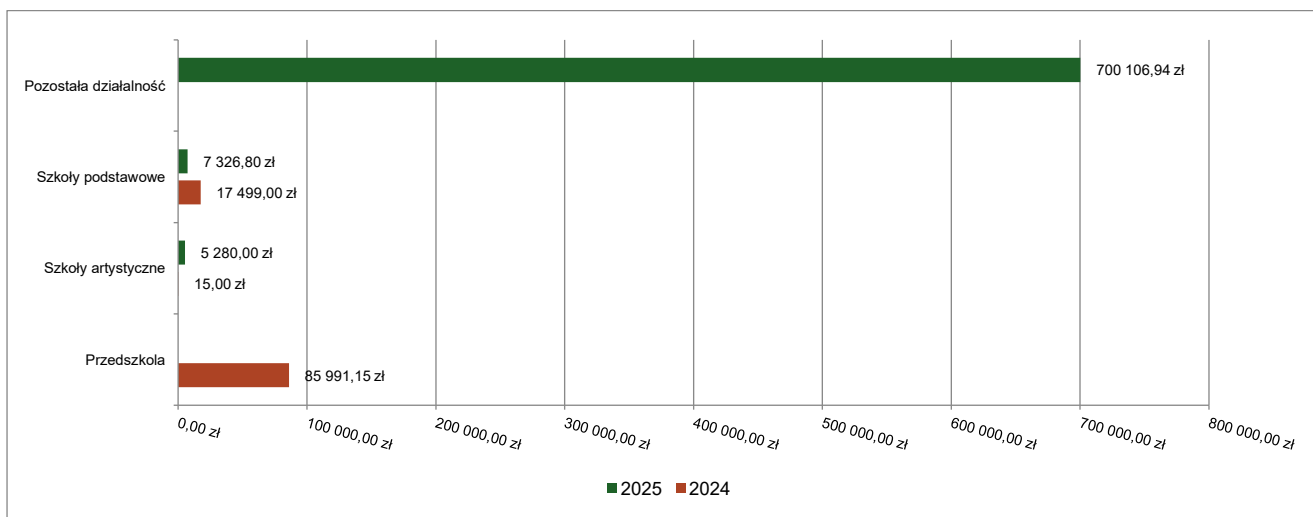
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 713,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 326,80 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 326,80 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4” – plan 8 000,00 zł (w tym wydatki w kwocie 7 232,40 zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych

wydatków). W roku 2025 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na późny termin uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji, wykonanie zadania zostało przesunięte na rok 2026.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 5 280,00 zł, co stanowi 5,33% planu rocznego wynoszącego 99 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 280,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” – plan 24 620,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ogrodzenia. Z uwagi na konieczność przeprowadzania dalszych procedur formalno-administracyjnych, w tym przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, realizacja robót została przesunięta na kolejny rok. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2024-2026.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” – plan 74 500,00 zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dalszych procedur formalno-administracyjnych, w tym przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, realizacja robót została przesunięta na kolejne lata. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2024-2026.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700 106,94 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 106,94 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim” – plan 800 000,00 zł (w tym wydatki w kwocie 686 358,00 zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami rzeczowymi. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika jest efektem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano ofertę o wartości niższej niż pierwotnie zakładano w planie budżetu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

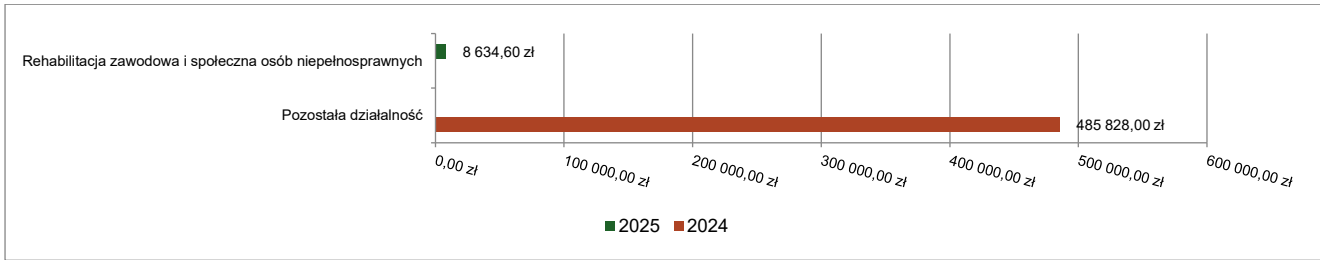


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 634,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 634,60 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 634,60 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim” – plan 10 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacji zadania została zaplanowana na rok 2026. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025-2026.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski 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 9 142 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 355 412,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 34 670,00 zł, co stanowi 5,10% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 670,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej” – plan 680 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu uzyskania oferty przekraczającej zabezpieczone środki. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2026. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025-2026.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 320 742,34 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 8 462 198,00 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 4 320 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych” – plan 4 320 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000 742,34 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej” – plan 102 087,00 zł, wykonanie 84 353,79 zł. Zadanie realizowane w ramach Solecckiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami rzeczowymi.

. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano ofertę o wartości niższej niż pierwotnie zakładano w planie budżetu.

- „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych” – plan 3 242 055,00 zł, wykonanie 2 668 013,40 zł (w tym wydatki w kwocie 25 500,00 zł to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/166/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z przyjęcia na etapie planowania wyższych założeń kosztowych, uwzględniających między innymi możliwość wystąpienia robót dodatkowych. Zadanie realizowano w latach 2023-2025.

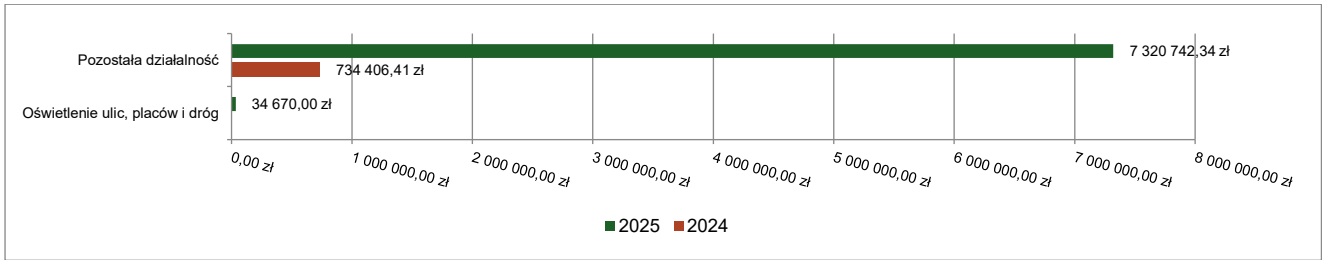
- „Reaktywacja II – Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie” – plan 194 000,00 zł, wykonanie 192 882,45 zł. Zadanie realizowane w ramach Solecckiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone.

- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” – plan 269 475,00 zł, wykonanie 13 520,00 zł. W 2025 roku poniesiono częściowe koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót została przesunięta na kolejne lata budżetowe z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a także brak rozstrzygnięcia naboru wniosków

o dofinansowanie zadania, co uniemożliwia na tym etapie potwierdzenie źródeł finansowania inwestycji. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2027.

- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” – plan 334 581,00 zł, wykonanie 41 972,70 zł. W 2025 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót została przesunięta na kolejne lata budżetowe z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a także brak rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie zadania, co uniemożliwia na tym etapie potwierdzenie źródeł finansowania inwestycji. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2027.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

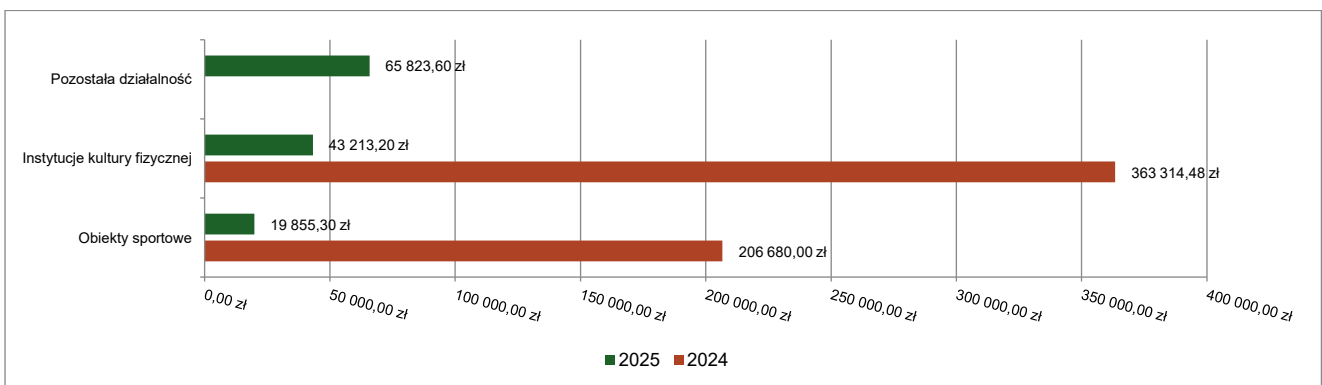


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 185,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 892,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 855,30 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 25 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 855,30 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym” – plan 25 190,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z przyjęcia na etapie planowania wyższych założeń kosztowych. Realizacja zadania została zaplanowana na kolejne lata budżetowe.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 213,20 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 213,20 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” – plan 44 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy stadionu oraz koszty prac przygotowawczych (wykonanie mapy zasadniczej). Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z przyjęcia na etapie planowania wyższych założeń kosztowych,. Realizacja zadania została zaplanowana na kolejne lata budżetowe
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 823,60 zł, co stanowi 17,19% planu rocznego wynoszącego 382 995,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 823,60 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. „ReAktywacja” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 994,90 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami rzeczowymi. . Wykonanie wydatków w wysokości niższej niż zaplanowano wynika z przyjęcia na etapie planowania wyższych założeń kosztowych, uwzględniających między innymi możliwość wystąpienia robót dodatkowych, które ostatecznie nie wystąpiły.
 - „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap” – plan 362 995,22 zł, wykonanie 47 8258,70 zł. W 2025 roku poniesiono częściowe koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a także brak potwierdzenia na tym etapie źródeł finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2023-2027.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 459 191,40 zł, (co stanowi 335,85% planu).

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

Tabela 13: Przychody i rozchody w 2025 roku

Wyszczególnienie przychodów	Wartości
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania w określonych ustawach, w tym:	329 914,42 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy Ukrainie	56 297,73 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	834,15 zł
niewykorzystane środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i z Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	272 782,54 zł
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 tym:	449 393,08
niewykorzystane środki z projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	0,53
niewykorzystane środki z projektu pn. Centrum Usług Społecznych”	449 392,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 679 883,90 zł
Razem przychody	9 459 191,40 zł
Wyszczególnienie rozchodów	Wartości
Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym::	2 000 000,00 zł
- BS Barcin umowa 30875	1 000 000,00 zł
- BS Szubin umowa 23000587/2023/JST/S	1 000 000,00 zł
Razem rozchody	2 000 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zadłużenia z tytułu kredytów ogółem wyniosła 1 000 000,00 zł, z tego:

- Bank Spółdzielczy w Szubinie umowa 23000587/2023/JST/S – 1 000 000,00 zł (spłata w wysokości 1 000 000,00 zł w 2026 roku)

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2025 rok wg wyniosły 123 543,64 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

2.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dochody

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 10 643 446,45 zł, a wykorzystane w kwocie 10 497 345,21 zł, tj. 98,63%.

Wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 10 643 446,45 zł, a wykorzystane w kwocie 10 496 819,51 zł, tj. 98,62%.

2.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, a wykorzystane w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, a wykorzystane w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek kwiatów oraz zniczy, które zostały złożone na grobach wojennych.

2.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 368 002,00 zł, a wykonane w kwocie 317 251,23 zł, tj. 86,21%.

Dochody zaplanowane w kwocie 972,00 zł, a wykonane w kwocie 744,00 zł tj. 76,54% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 23 030,00 zł, a wykonane w kwocie 9 483,60 zł, tj. 41,18% dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 344 000 zł, a wykonane w kwocie 306 919,63 zł, tj. 89,22% dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie dochody w kwocie 104,00 zł dotyczą Karty Dużej Rodziny.

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 2 100 361,94 zł, a zrealizowane w wysokości 1 738 453,48 zł, tj. 82,77%.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1 665 997,85 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 304 089,39 zł, tj. 78,28%.

Wydatki te przeznaczono na realizację n.w. zadań bieżących:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 5 425,33 zł,
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” – 166 358,58 zł
- „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” – 63 210,60 zł,
- „Kierunek Zawód” – 16 767,97 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 30 040,61 zł,
- „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim” – 980 185,44 zł,
- „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego” – 42 100,86 zł,

- „Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy- Szarego II etap” – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 434 364,09 zł, zrealizowane zostały w kwocie 434 364,09 zł, tj. 100,00%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. zadań inwestycyjnych::

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”” - 434 364,09 zł.

2.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 5 435 407,00 zł a wykorzystano w kwocie 5 356 394,37 zł, tj. 98,55%.

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1 388 407,00 zł a wykorzystano w kwocie 1 309 394,37 zł, tj. 94,31%.

W 2025 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej) – 204 000,00 zł,
2. pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” – 200 000,00 zł,
4. realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł,
5. funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 125 040,00 zł,
6. wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF” – 10 371,00 zł,
7. realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 752,00 zł,
8. zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 742 031,37 zł,
9. wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 27 200,00 zł.

W 2025 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury - 2 652 000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna – 750 000,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 645 000,00 zł

2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 9 338 999,18 zł a wykorzystano w kwocie 8 774 763,66 zł, tj. 93,96%.

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1 079 920,00 zł a wykorzystano w kwocie 939 339,49 zł, tj. 86,98%.

W 2025 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych – Gminna Spółka Wodna w kwocie 39 420,00 zł,
2. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim” w kwocie 20 000,00 zł,
3. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup skokochronu dla OSP w Solcu Kujawskim”,

4. realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 40 000,00 zł,
5. realizację programu pn. „Program profilaktyki dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” – Solmed Sp. z o.o. w kwocie 3 500,00 zł,
6. realizację działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w kwocie 13 000,00 zł,
7. realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych w kwocie 56 000,00 zł:
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „DELFIN” – 12 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 16 000,00 zł,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000,00 zł,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” – 2 000,00 zł,
 - Klub Seniora „Niezapominajka” przy świetlicy „Jagódka” – 1 200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin – 12 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie AS Aktywny Senior Solec Kujawski – 5 000,00 zł,
 - Solecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5 300,00 zł,
8. realizację zadań na dzieci i młodzieży – Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim w kwocie 12 000,00 zł,
9. realizację zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski w kwocie 8 000,00 zł,
10. żłobki i kluby dziecięce - Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Zakątek” w kwocie 169 500,00 zł,
11. realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 5 999,49 zł:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego – 2 500,00 zł,
 - Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – 1 499,49 zł,
 - Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” – 2 000,00 zł,
12. realizację zadania w zakresie kultury - Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim w kwocie 50 000,00 zł,
13. realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 19 500,00 zł:
 - Rezerwat Kultury i Serdeczności – 5 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” – 2 000,00 zł,
 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 6 000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim – 6 000,00 zł,
14. realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 485 120,00 zł:
 - Klub Sportowy „Unia” Solec Kujawski – 280 000,00 zł,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy – 63 100,00 zł,
 - Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim – 23 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiselka” – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „TOP” w Solcu Kujawskim – 61 700,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 20 320,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego – 6 000,00 zł,
 - Klub Koszykarski Żaroodporni – 1 000,00 zł,
15. realizację zadania w zakresie inne aktywności fizycznej – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START w kwocie 1 300,00 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 8 259 079,18 zł a wykorzystano w kwocie 7 835 424,17 zł, tj. 94,87 %.

W 2025 r. na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych przeznaczono kwotę 7 835 424,17 zł:

1. Przedszkola Niepubliczne w kwocie 3 998 153,25 zł:
 - Przedszkole Niepubliczne Reksio – 2 656 521,00 zł (w tym kwota 98 059,50 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w kwocie 1 341 632,25 zł (w tym kwota 101 031,00 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
2. Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 2 826 887,00 zł (w tym kwota 158 480,00 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

W 2025 r. na dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotację otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 798 729,84 zł.

Natomiast na dotacje podmiotowe na realizację zadań wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotację otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 211 654,08 zł (w tym kwota 691,68 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)..

2.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Muzyczna I stopnia,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”.

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 1 344 198,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1 242 318,70 zł tj. 92,42%. Dochody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 513 046,00 zł, a wykonała w kwocie 508 579,70 zł tj. 99,13%.

Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 417 929,00 zł, a wykonała w kwocie 401 554,85 zł tj. 96,08 %.

Szkoła Muzyczna I stopnia zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 27 523,00 zł, a wykonała w kwocie 25 888,18 zł tj. 94,06%.

Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zaplanowało dochody i wydatki w kwocie 385 700 zł, a wykonało w kwocie 306 295,97 zł tj. 79,41%.

2.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 85 000,00 zł a wykonano w 2025 roku 66 827,80 zł, tj. 78,62%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł a wykonano w 2025 roku 66 827,80 zł, tj. 78,62%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 52 029,74 zł, tj. 74,32%. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów jednorocznych oraz za miesięczną pielęgnację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł a wykonano w wysokości 14 798,06 zł, tj. 98,65%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup worków i rękawic na akcję „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. W dniu 28 kwietnia 2025 r. wystawiono dla dzieci z gminy Solec Kujawski spektakl ekologiczny pt. „Ucieczka z zoo” dla klas 1-3, w zakresie ekologii. Wydatki związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 6 820 702,00 zł a wykonano w kwocie 6 235 259,10 zł tj. 91,42%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 7 662 848,00 zł. Natomiast wykonano w kwocie 7 433 557,80 zł, tj. 97,01%. Wydatki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-NET oraz koszty wysyłki korespondencji. W lutym 2025 r. został zainstalowany Miejski Punkt Elektroodpadów przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury i ul. Ks. Piotra Skargi. Wydatki w kwocie 742 031,37 zł przeznaczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody

W 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 554 706,00 zł, które wykonano w kwocie 520 707,78 zł, tj. 93,87 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 442 985,00 zł, które wykonano w kwocie 440 562,07 zł, tj. 99,45%. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małopki” zaplanowano w kwocie 111 721 zł, które wykonano w kwocie 80 145,71 zł, tj. 71,74%.

Wydatki

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 835 747,54 zł, które wykonano w kwocie 630 187,35 zł, tj. 75,40%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały przeznaczone na prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organizację konferencji, oraz koncertu profilaktycznego „Hejtujemy dopalacze”. Stopień realizacji zaplanowanych zadań wyniósł 82,51%, co należy ocenić jako wysoki poziom wykonania planu, świadczący o skutecznej realizacji przyjętych założeń oraz efektywnym wykorzystaniu środków finansowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na niektóre formy wsparcia, a także oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 752,00 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 13 000,00 zł przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotację celową otrzymało Stowarzyszenie

Wspierania Rodzin. Środki w kwocie 564 366,06 zł wydatkowano m.in. na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych: dla Osób z Problemem Alkoholowym i ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej, realizację programów profilaktycznych, oraz działania w ramach profilaktyki uniwersalnej w tym organizację festynu i gry miejskiej, a także działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmującą realizację zadań ustawowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Stopień realizacji planu rocznego wyniósł 74,82%, co należy ocenić jako zadowalający poziom wykonania zadań, świadczący o prawidłowej realizacji przyjętych działań oraz racjonalnym wykorzystaniu środków. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na niektóre formy wsparcia, a także oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań.

2.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dochody

Dochody z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 2 499 315,00 zł, które wykorzystano w kwocie 2 499 315,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki

Wydatki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 2 499 315,00 zł, które wykorzystano w kwocie 2 499 315,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)”.

2.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Dochody

Dochody z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Łąd zaplanowano w kwocie 9 849 242,63 zł, które wykorzystano w 100,00%.

Wydatki

Wydatki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Łąd zaplanowano w kwocie 10 087 743,00 zł, które wykorzystano w kwocie 9 849 242,63 zł, tj. 97,64%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna – 1 950 000,00 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – 3 579 242,63 zł,
- „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść” – 0,00 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” – 0,00 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” – 0,00 zł,
- „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych” – 4 320 000,00 zł.

2.22. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dochody

Dochody z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2 232 739,40 zł, które wykorzystano w kwocie 2 232 658,71 zł, tj. 100,00%. Dochody otrzymano na realizację zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Wydatki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2 289 037,13 zł, które wykorzystano w kwocie 2 284 739,65 zł, tj. 99,81%.

Wydatki przeznaczono na:

- nadanie numeru PESEL, na aktualizacje i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - 2 152,16 zł (w tym wydatki w wysokości 14,43 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku),
- wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 561 955,00 zł (w tym wydatki w wysokości 32 120 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 613 903,98 zł,
- pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – 10,00 zł (w tym wydatki w wysokości 10,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku),
- stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 24 720 zł (w tym wydatki w wysokości 23 826,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku),
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 81 998,51 zł (w tym wydatki w wysokości 327,30 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2025 roku).

2.23. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 834,15 zł, które wykorzystano w kwocie 834,15 zł, tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji oraz płatności w kwocie 834,15 zł. Wydatki dotyczyły refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

2.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dochody związane z realizacją zadań zrealizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 437 697,06 zł, które wykorzystano w kwocie 431 761,06 zł, tj. 98,64%.

Wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 999 331,00 zł, które wykorzystano w kwocie 980 354,37 zł, tj. 98,10%.

2.25. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składają się z:

1. Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2025 rok.

Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury za 2025 rok wyniósł 2 966 000,00 zł a wykonanie za 2025 rok wyniosło 3 223 435,15 zł, tj. 108,7%. Natomiast plan kosztów za 2025 rok wyniósł 2 901 056,77 zł a wykonanie za 2025 rok wyniosło 3 297 799,17 zł, tj. 113,7%. Należności wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4 383,00 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 39 619,49 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2025 rok.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2025 rok wyniósł 646 000,00 zł a wykonanie za 2025 rok wyniosło 651 710,00 zł, tj. 100,9%. Natomiast plan kosztów za 2025 rok wyniósł 653 000,00 zł a wykonanie za 2025 rok wyniosło 640 754,95 zł, tj. 98,1%. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2025 rok.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2025 rok wyniosło 750 000,00 zł a wykonanie za 2025 r. wyniosło 765 406,00 zł, tj. 102,1%. Natomiast plan kosztów za wyniósł 750 000,00 zł a wykonanie za 2025 rok wyniosło 774 819,43 zł, tj. 103,3%. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.26. FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2024 Uchwałą nr LXXXI/554/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w z dnia 23 lutego 2024 roku sprawie funduszu sołeckiego na 2025 rok, nie wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Solec Kujawski na 2025 rok funduszu sołeckiego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	2 096 881,24	2 096 881,24	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 461,24	122 461,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 461,24	122 461,24	100,00%
600			Transport i łączność	7 279 528,00	6 455 361,00	5 585 809,34	86,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 273 128,00	6 422 961,00	5 559 399,04	86,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	344 403,00	344 403,00	286 104,15	83,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,26	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 167,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 499 315,00	2 499 315,00	1 693 904,00	67,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 400,00	6 400,00	410,30	6,41%
		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	6 400,00	6 400,00	410,30	6,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 723 500,00	12 728 019,00	11 998 389,45	94,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 981 000,00	8 885 519,00	8 223 618,30	92,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	183,27	3,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	53 000,00	47 118,69	88,90%
		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	760 000,00	690 000,00	658 598,53	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	43 000,00	41 031,35	95,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 500,00	7 125 500,00	6 507 314,38	91,32%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	946 019,00	946 018,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	23 000,00	22 863,58	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	490,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 742 500,00	3 842 500,00	3 774 771,15	98,24%
		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	3 374 500,00	3 374 500,00	3 196 587,19	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	93 000,00	100 528,78	108,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	375 000,00	477 655,18	127,37%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 318 842,00	999 922,11	983 246,24	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 274,00	350 353,73	335 407,51	95,73%
		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	314 213,00	348 076,00	333 232,58	95,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,73	2 137,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	140,00	37,20	26,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 568,00	642 568,38	638 956,11	99,44%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	47 185,16	94,37%
		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	84 676,00	84 675,30	84 675,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 942,00	14 942,70	14 942,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 328,00	418 327,82	418 327,82	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 822,00	73 822,56	73 822,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	7 000,00	8 882,62	126,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 882,62	194,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	3 687,00	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	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	166 282,00	166 088,96	99,88%
		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	166 282,00	166 088,96	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	258,00	122,39	47,44%
		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	258,00	122,39	47,44%
752			Obrona narodowa	0,00	1 464 859,00	977 585,39	66,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 464 859,00	977 585,39	66,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 030,00	177 267,39	77,40%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	210 000,00	130 620,00	62,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 025 829,00	669 698,00	65,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 784 316,41	91 520 166,41	91 552 174,53	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 050,00	51 925,31	129,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 050,00	51 880,69	129,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 905 600,00	14 795 600,00	14 855 556,41	100,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 739 400,00	13 739 400,00	13 842 504,79	100,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	8 633,94	53,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	570 000,00	563 261,96	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	410 000,00	405 992,02	99,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	40 000,00	24 628,00	61,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 535,70	52,68%
	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	7 433 000,00	7 236 000,00	7 282 613,19	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 364 500,00	5 364 500,00	5 448 259,67	101,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	163 000,00	163 925,60	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 572,09	100,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	290 000,00	272 692,52	94,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	285 000,00	165 724,66	58,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	26 000,00	27 400,00	105,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 175 870,67	108,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 167,98	105,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 706,00	689 506,00	650 749,56	94,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00	111 721,00	80 145,71	71,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 000,00	87 522,55	106,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 600,00	2 549,34	98,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00	442 985,00	440 562,07	99,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	39 716,71	79,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	253,18	126,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	249 000,00	269 000,00	221 319,65	82,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 959,41	73,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 848,75	79,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	180 000,00	182 741,93	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 000,00	7 769,56	15,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 490 010,41	68 490 010,41	68 490 010,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 222 959,34	60 222 959,34	60 222 959,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 267 051,07	8 267 051,07	8 267 051,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 274 030,83	2 267 825,35	99,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 907 977,83	1 901 772,35	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260 000,00	253 794,52	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 603 088,00	1 603 088,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 467,49	1 467,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366 053,00	366 053,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	366 053,00	366 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 384 900,00	762 695,21	793 705,84	104,07%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	425 755,90	428 130,91	100,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	90,00	104,00	115,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	510,00	501,00	98,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 814,84	5 814,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 711,00	384 711,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 630,06	22 630,06	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 370,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 616,00	24 190,00	24 123,21	99,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 616,00	23 616,00	23 549,57	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,00	556,64	99,94%
	80104		Przedszkola	147 000,00	165 000,00	162 461,11	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	74 829,17	97,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	85 000,00	81 877,02	96,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 754,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	358 648,00	200,00	35 000,05	17 500,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 109,31	127 222,59	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 212,64	116 406,61	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
	80195		Pozostała działalność	855 236,00	19 440,00	16 767,97	86,25%
		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	19 440,00	16 767,97	86,25%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 236,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
		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	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
852			Pomoc społeczna	3 072 870,19	5 030 649,93	4 842 575,87	96,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 401,00	1 559 980,59	1 556 725,68	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	127,00%
		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	1 324 201,00	1 559 780,59	1 556 471,68	99,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 710,00	49 648,00	49 429,77	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 064,00	1 094 022,00	955 529,69	87,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	800 000,00	661 227,00	82,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 064,00	294 022,00	294 017,69	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 807,98	1 807,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 807,98	1 807,97	100,00%
	85216		Zasilki stałe	421 108,00	610 061,00	605 854,73	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 048,75	1 274 642,92	1 251 213,99	98,16%
		0830	Wpływy z usług	269 968,75	290 000,00	291 957,00	100,67%
		0839	Wpływy z usług	0,00	4 968,75	4 351,38	87,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 618,00	3 617,55	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	40 000,00	33 062,00	82,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 982,00	6 490,67	108,50%
		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	1 500,00	9 138,00	9 135,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 780,00	920 936,17	902 600,39	98,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 411,25	7 411,25	4 969,27	67,05%
		0830	Wpływy z usług	7 411,25	6 000,00	4 201,21	70,02%
		0839	Wpływy z usług	0,00	1 411,25	768,06	54,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 432,00	177 158,00	171 635,48	96,88%
		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	43 280,00	60 592,00	57 420,00	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 196,00	113 741,30	97,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 152,00	370,00	474,18	128,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	198 500,00	198 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	198 500,00	198 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 195,19	51 418,19	40 909,29	79,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	39 442,86	39 442,86	30 040,61	76,16%
		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	4 640,33	4 640,33	3 534,19	76,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 530,08	1 337 669,04	1 337 669,04	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 156 210,08	1 220 349,04	1 220 349,04	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	1 034 503,76	1 003 632,27	1 003 632,27	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 706,32	118 074,37	118 074,37	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 187,74	48 187,74	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 645,30	5 645,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 092,58	40 092,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 716,78	4 716,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	32 198,04	80,50%
		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	4 840,00	4 632,70	95,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
855			Rodzina	5 101 564,00	8 253 703,16	8 192 708,14	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 296,00	7 968 181,00	7 908 465,98	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	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	5 021 096,00	7 894 953,00	7 851 093,59	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 828,00	5 825,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	65 000,00	49 146,58	75,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	957,00	787,20	82,26%
		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	600,00	957,00	782,00	81,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	96 151,16	95 257,79	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 017,46	52 124,09	98,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 133,70	43 133,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 729,00	11 374 854,61	10 726 167,65	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	64 742,80	80,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	31 331,42	89,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 229,12	86,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	14 008,06	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	46,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 767 027,00	4 369 152,61	4 362 749,33	99,85%
		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	2 496,00	2 496,00	2 028,72	81,28%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 595,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 720,61	40 720,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	93 700,00	97 138,98	103,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	85 000,00	88 438,98	104,05%
		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	80 000,00	85 000,00	88 438,98	104,05%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 727 215,00	1 747 760,39	1 903 413,74	108,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 687 215,00	1 701 415,00	1 877 068,35	110,32%
		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	83 230,00	83 230,00	99 806,61	119,92%
		0830	Wpływy z usług	1 589 735,00	1 589 735,00	1 749 447,11	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	626,57	417,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	13 600,00	11 014,02	80,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 200,00	15 610,71	109,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,33	112,67%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	46 345,39	26 345,39	56,85%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 345,39	6 345,39	100,00%
			Razem	141 043 181,68	146 896 619,93	144 103 295,61	98,10%

3.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2025 ROK

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów bieżących za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	146 881,24	146 881,24	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 461,24	122 461,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 461,24	122 461,24	100,00%
600			Transport i łączność	350 803,00	376 803,00	312 662,71	82,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	344 403,00	344 403,00	286 252,41	83,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	344 403,00	344 403,00	286 104,15	83,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,26	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 400,00	6 400,00	410,30	6,41%
		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	6 400,00	6 400,00	410,30	6,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 000,00	4 613 500,00	4 504 025,22	97,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 500,00	771 000,00	729 254,07	94,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	183,27	3,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	53 000,00	47 118,69	88,90%
		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	760 000,00	690 000,00	658 598,53	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	23 000,00	22 863,58	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	490,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 742 500,00	3 842 500,00	3 774 771,15	98,24%
		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	3 374 500,00	3 374 500,00	3 196 587,19	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	93 000,00	100 528,78	108,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	375 000,00	477 655,18	127,37%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	662 692,00	507 771,73	491 095,86	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 274,00	350 353,73	335 407,51	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 213,00	348 076,00	333 232,58	95,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,73	2 137,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	140,00	37,20	26,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 418,00	150 418,00	146 805,73	97,60%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	47 185,16	94,37%
		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	84 676,00	84 675,30	84 675,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 942,00	14 942,70	14 942,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	7 000,00	8 882,62	126,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 882,62	194,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	3 687,00	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	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	166 282,00	166 088,96	99,88%
		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	166 282,00	166 088,96	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	258,00	122,39	47,44%
		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	258,00	122,39	47,44%
752			Obrona narodowa	0,00	229 030,00	177 267,39	77,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	229 030,00	177 267,39	77,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 030,00	177 267,39	77,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 784 316,41	91 520 166,41	91 552 174,53	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 050,00	51 925,31	129,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 050,00	51 880,69	129,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 905 600,00	14 795 600,00	14 855 556,41	100,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 739 400,00	13 739 400,00	13 842 504,79	100,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	8 633,94	53,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	570 000,00	563 261,96	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	410 000,00	405 992,02	99,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	40 000,00	24 628,00	61,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 535,70	52,68%
	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	7 433 000,00	7 236 000,00	7 282 613,19	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 364 500,00	5 364 500,00	5 448 259,67	101,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	163 000,00	163 925,60	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 572,09	100,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	290 000,00	272 692,52	94,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	285 000,00	165 724,66	58,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	26 000,00	27 400,00	105,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 175 870,67	108,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 167,98	105,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 706,00	689 506,00	650 749,56	94,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00	111 721,00	80 145,71	71,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 000,00	87 522,55	106,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 600,00	2 549,34	98,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00	442 985,00	440 562,07	99,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	39 716,71	79,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	253,18	126,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	249 000,00	269 000,00	221 319,65	82,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 959,41	73,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 848,75	79,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	180 000,00	182 741,93	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 000,00	7 769,56	15,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 490 010,41	68 490 010,41	68 490 010,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 222 959,34	60 222 959,34	60 222 959,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 267 051,07	8 267 051,07	8 267 051,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 230 608,49	2 224 403,01	99,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 864 555,49	1 858 350,01	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260 000,00	253 794,52	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 603 088,00	1 603 088,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 467,49	1 467,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366 053,00	366 053,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	366 053,00	366 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	651 452,00	762 695,21	793 705,84	104,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	425 755,90	428 130,91	100,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	90,00	104,00	115,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	510,00	501,00	98,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 814,84	5 814,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 711,00	384 711,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 630,06	22 630,06	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 370,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 616,00	24 190,00	24 123,21	99,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 616,00	23 616,00	23 549,57	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,00	556,64	99,94%
	80104		Przedszkola	147 000,00	165 000,00	162 461,11	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	74 829,17	97,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	85 000,00	81 877,02	96,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 754,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	200,00	35 000,05	17 500,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 109,31	127 222,59	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 212,64	116 406,61	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
	80195		Pozostała działalność	480 236,00	19 440,00	16 767,97	86,25%
		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	19 440,00	16 767,97	86,25%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 236,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
		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	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
852			Pomoc społeczna	3 072 870,19	5 030 649,93	4 842 575,87	96,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 401,00	1 559 980,59	1 556 725,68	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	127,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 201,00	1 559 780,59	1 556 471,68	99,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 710,00	49 648,00	49 429,77	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 064,00	1 094 022,00	955 529,69	87,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	800 000,00	661 227,00	82,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 064,00	294 022,00	294 017,69	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 807,98	1 807,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 807,98	1 807,97	100,00%
	85216		Zasilki stałe	421 108,00	610 061,00	605 854,73	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 048,75	1 274 642,92	1 251 213,99	98,16%
		0830	Wpływy z usług	269 968,75	290 000,00	291 957,00	100,67%
		0839	Wpływy z usług	0,00	4 968,75	4 351,38	87,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 618,00	3 617,55	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	40 000,00	33 062,00	82,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 982,00	6 490,67	108,50%
		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	1 500,00	9 138,00	9 135,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 780,00	920 936,17	902 600,39	98,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 411,25	7 411,25	4 969,27	67,05%
		0830	Wpływy z usług	7 411,25	6 000,00	4 201,21	70,02%
		0839	Wpływy z usług	0,00	1 411,25	768,06	54,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 432,00	177 158,00	171 635,48	96,88%
		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	43 280,00	60 592,00	57 420,00	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 196,00	113 741,30	97,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 152,00	370,00	474,18	128,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	198 500,00	198 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	198 500,00	198 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 195,19	51 418,19	40 909,29	79,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	39 442,86	39 442,86	30 040,61	76,16%
		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	4 640,33	4 640,33	3 534,19	76,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 530,08	1 292 859,68	1 292 859,68	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 156 210,08	1 175 539,68	1 175 539,68	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	1 034 503,76	1 003 632,27	1 003 632,27	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 706,32	118 074,37	118 074,37	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 187,74	48 187,74	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 645,30	5 645,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 950,00	41 940,74	83,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	32 198,04	80,50%
		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	4 840,00	4 632,70	95,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
855			Rodzina	5 101 564,00	8 253 703,16	8 192 708,14	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 296,00	7 968 181,00	7 908 465,98	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	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	5 021 096,00	7 894 953,00	7 851 093,59	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 828,00	5 825,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	65 000,00	49 146,58	75,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	957,00	787,20	82,26%
		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	600,00	957,00	782,00	81,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	96 151,16	95 257,79	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 017,46	52 124,09	98,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 133,70	43 133,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 134,00	7 014 134,00	6 365 447,04	90,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	64 742,80	80,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	31 331,42	89,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 229,12	86,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	14 008,06	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	46,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
	90095		Pozostała działalność	8 432,00	8 432,00	2 028,72	24,06%
		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	2 496,00	2 496,00	2 028,72	81,28%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	93 700,00	97 138,98	103,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	85 000,00	88 438,98	104,05%
		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	80 000,00	85 000,00	88 438,98	104,05%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 727 215,00	1 741 415,00	1 897 068,35	108,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 687 215,00	1 701 415,00	1 877 068,35	110,32%
		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	83 230,00	83 230,00	99 806,61	119,92%
		0830	Wpływy z usług	1 589 735,00	1 589 735,00	1 749 447,11	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	626,57	417,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	13 600,00	11 014,02	80,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 200,00	15 610,71	109,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,33	112,67%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
			Razem	116 870 763,68	124 570 265,85	123 638 018,67	99,25%

3.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 928 725,00	6 078 558,00	5 273 146,63	86,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 928 725,00	6 078 558,00	5 273 146,63	86,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 167,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 499 315,00	2 499 315,00	1 693 904,00	67,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 145 500,00	8 114 519,00	7 494 364,23	92,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 145 500,00	8 114 519,00	7 494 364,23	92,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	43 000,00	41 031,35	95,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 500,00	7 125 500,00	6 507 314,38	91,32%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	946 019,00	946 018,50	100,00%
750			Administracja publiczna	656 150,00	492 150,38	492 150,38	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 150,00	492 150,38	492 150,38	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 328,00	418 327,82	418 327,82	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 822,00	73 822,56	73 822,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 235 829,00	800 318,00	64,76%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 235 829,00	800 318,00	64,76%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	210 000,00	130 620,00	62,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 025 829,00	669 698,00	65,28%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	733 448,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	358 448,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 809,36	44 809,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 809,36	44 809,36	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 092,58	40 092,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 716,78	4 716,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 595,00	4 360 720,61	4 360 720,61	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 758 595,00	4 360 720,61	4 360 720,61	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 595,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 720,61	40 720,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 345,39	6 345,39	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 345,39	6 345,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 345,39	6 345,39	100,00%
			Razem	24 172 418,00	22 326 354,08	20 465 276,94	91,66%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 222 959,34	60 222 959,34	60 222 959,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 267 051,07	8 267 051,07	8 267 051,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00	111 721,00	80 145,71	71,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 103 900,00	19 103 900,00	19 290 764,46	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00	179 200,00	172 559,54	96,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	577 500,00	577 500,00	570 834,05	98,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	700 000,00	678 684,54	96,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 050,00	51 880,69	129,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	285 000,00	165 724,66	58,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 000,00	87 522,55	106,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	26 000,00	27 400,00	105,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 600,00	2 549,34	98,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	183,27	3,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00	442 985,00	440 562,07	99,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 470 702,00	6 870 702,00	6 274 975,81	91,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 270 000,00	1 120 000,00	1 200 498,67	107,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	53 000,00	47 118,69	88,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	90,00	104,00	115,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	344 403,00	344 403,00	286 104,15	83,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 959,41	73,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	45 077,87	81,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 616,00	100 616,00	98 378,74	97,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 510,00	2 586,00	46,93%
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	4 307 426,00	4 242 426,00	4 045 870,33	95,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	43 000,00	41 031,35	95,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 500,00	7 125 500,00	6 507 314,38	91,32%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	946 019,00	946 018,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 937 115,00	1 970 735,00	2 127 482,34	107,95%
0839	Wpływy z usług	0,00	6 380,00	5 119,44	80,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 200,00	46 009,54	83,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 850,00	376 367,00	378 027,52	100,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 600,00	197 775,00	202 095,34	102,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 014,84	21 425,55	107,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	210 000,00	850 700,00	741 871,62	87,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	726 820,00	681 402,00	724 918,70	106,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 778 857,00	10 427 618,45	10 360 899,40	99,36%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 164 162,00	2 532 410,63	2 445 608,17	96,57%
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	4 840,00	4 632,70	95,72%
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	1 158 622,62	1 147 190,43	1 135 116,15	98,95%
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	141 288,65	137 657,40	136 551,26	99,20%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 828,00	5 825,81	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 232 739,40	2 232 658,71	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 172,00	390 647,00	384 711,00	98,48%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 630,06	22 630,06	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 413,00	65 510,00	49 663,16	75,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 370,01	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 133,70	43 133,70	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 187,74	48 187,74	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 645,30	5 645,30	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	366 053,00	366 053,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 467,49	1 467,49	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 328,00	458 420,40	458 420,40	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 822,00	78 539,34	78 539,34	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 288 762,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 066,00	47 066,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	210 000,00	130 620,00	62,20%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 025 829,00	669 698,00	65,28%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 499 315,00	2 499 315,00	1 693 904,00	67,77%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 087 743,00	9 849 243,00	9 849 242,63	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
	Razem	141 043 181,68	146 896 619,93	144 103 295,61	98,10%

3.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2025 ROK

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów własnych za 2025 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 222 959,34	60 222 959,34	60 222 959,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 267 051,07	8 267 051,07	8 267 051,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00	111 721,00	80 145,71	71,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 103 900,00	19 103 900,00	19 290 764,46	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00	179 200,00	172 559,54	96,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	577 500,00	577 500,00	570 834,05	98,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	700 000,00	678 684,54	96,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 050,00	51 880,69	129,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	285 000,00	165 724,66	58,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 000,00	87 522,55	106,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	26 000,00	27 400,00	105,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 600,00	2 549,34	98,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	183,27	3,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00	442 985,00	440 562,07	99,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 470 702,00	6 870 702,00	6 274 975,81	91,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 270 000,00	1 120 000,00	1 200 498,67	107,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	53 000,00	47 118,69	88,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	90,00	104,00	115,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	344 403,00	344 403,00	286 104,15	83,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 959,41	73,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	45 077,87	81,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 616,00	100 616,00	98 378,74	97,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 510,00	2 586,00	46,93%
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	4 307 426,00	4 242 426,00	4 045 870,33	95,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	43 000,00	41 031,35	95,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 500,00	7 125 500,00	6 507 314,38	91,32%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	946 019,00	946 018,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 937 115,00	1 970 735,00	2 127 482,34	107,95%
0839	Wpływy z usług	0,00	6 380,00	5 119,44	80,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 200,00	46 009,54	83,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 850,00	376 367,00	378 027,52	100,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 600,00	197 775,00	202 095,34	102,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 014,84	21 425,55	107,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	210 000,00	850 700,00	741 871,62	87,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	726 820,00	681 402,00	724 918,70	106,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 413,00	65 510,00	49 663,16	75,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 370,01	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 467,49	1 467,49	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%
	Razem	115 208 161,41	115 225 206,08	113 900 732,24	98,85%

3.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 397 818,00	2 539 399,24	2 458 577,18	96,82%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	39 700,00	39 380,67	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 680,67	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	3 415,00	95,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 584,00	3 584,00	3 415,00	95,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 234,00	360 234,00	279 900,27	77,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	146 461,24	146 461,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,49	610,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	140 060,05	140 060,05	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 993,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 089,00	2 088,45	99,97%
600			Transport i łączność	13 676 180,00	12 023 549,00	8 630 236,07	71,78%
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	290 000,00	230 000,00	79,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	204 000,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 536 580,00	10 975 219,00	7 811 845,17	71,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 663,00	16 662,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	47 850,00	46 943,38	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	795 500,00	788 195,42	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 105,00	144 642,00	129 374,87	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 892 682,00	6 181 488,00	3 136 940,25	50,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 833,00	209 833,00	114 486,62	54,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	429 400,00	479 400,00	329 460,90	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	794,52	5,68%
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	140 296,23	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	20 683,91	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	199 200,00	155 176,03	77,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	12 510,21	88,10%
	60041		Infrastruktura portowa	126 200,00	58 930,00	58 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	58 930,00	58 930,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 002 500,00	5 294 834,89	4 793 690,30	90,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00	1 270 245,00	1 081 849,50	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 201,54	95,56%
		4260	Zakup energii	53 400,00	65 245,00	58 653,04	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	174 000,00	113 327,76	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	219 074,00	197 863,51	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 483,00	8 383,00	73,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	240 775,00	240 679,12	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	219,00	7,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 368,00	31 367,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 500,00	1 385,24	30,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	412 770,00	82,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 500,00	4 024 589,89	3 711 840,80	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	32 081,41	89,12%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 137 012,00	1 134 446,47	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 032 957,89	765 455,72	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	1 003 814,00	1 003 171,07	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	46 000,00	10 770,00	23,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	483 300,00	482 099,70	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	661 000,00	44 901,00	43 211,83	96,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	222 186,00	222 186,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 419,00	18 418,60	100,00%
710			Działalność usługowa	311 000,00	361 760,00	271 193,36	74,96%
	71003		Biura planowania przestrzennego	219 000,00	278 000,00	249 998,86	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 984,00	26,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	263 000,00	246 014,86	93,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	9 000,00	8 894,50	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 894,50	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	74 760,00	12 300,00	16,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	74 760,00	12 300,00	16,45%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 813 014,41	15 275 690,55	14 601 303,73	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 380,00	578 395,16	560 004,34	96,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,43	14,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	405 797,00	399 788,25	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 713,00	28 712,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	69 295,00	65 282,20	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	10 685,00	8 363,25	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 243,08	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	619,10	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 393,00	23 278,02	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 707,77	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	94,00	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	12 256,00	12 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 764,00	1 763,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	4 230,00	3 744,96	88,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,67	1 785,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,06	352,06	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	125 076,00	125 076,00	125 040,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 076,00	125 076,00	125 040,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 231,00	595 481,00	581 322,87	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 581,00	430 581,00	426 135,69	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	25 081,00	23 743,21	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	53 850,00	36 682,00	33 258,01	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	67 137,00	62 650,81	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 417,85	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 834 923,41	13 367 391,39	12 742 501,07	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	18 500,00	17 853,46	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 410,00	7 244 226,83	7 202 327,04	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 785,00	505 130,00	505 129,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 968,00	1 268 000,00	1 230 456,80	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 630,00	160 304,00	149 386,90	93,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 400,00	222 400,00	218 568,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 860,00	85 860,00	39 983,76	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 123,41	502 038,41	472 311,79	94,08%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	23 071,29	92,29%
		4260	Zakup energii	400 000,00	466 168,00	355 830,26	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	26 005,14	86,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	11 200,00	11 150,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 195 033,00	1 121 404,79	93,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 716,00	30 598,56	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 094,00	27 211,44	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 708,00	7 708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 000,00	9 591,63	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	19 208,84	96,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	540,77	27,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	128 000,00	111 835,82	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00	241 748,00	241 748,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00	2 215,00	1 883,00	85,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	97,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	357,63	71,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 210,00	27 754,70	91,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	5 425,33	5 425,33	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 701,00	1 588,67	1 588,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	18 000,00	17 624,21	97,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 609,57	15 609,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,42	2 890,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 328,00	434 364,09	434 364,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 753,00	386 282,07	386 282,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	539 943,00	531 843,20	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,16	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 546,00	16 596,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 893,00	8 838,03	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 160,00	37 156,86	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 748,00	6 064,20	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	460 240,00	453 833,90	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 152,00	9 151,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	76 404,00	69 404,00	60 592,25	87,30%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 904,00	10 904,00	10 371,00	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 978,30	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	15 757,31	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	1 904,48	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	6 295,00	72,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	22 286,16	90,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	406,32	406,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	785,88	785,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	166 282,00	166 088,96	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 168,64	38 168,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 461,99	6 461,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,76	879,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 092,11	10 092,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 234,40	2 041,39	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,10	157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	258,00	122,39	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,00	122,39	47,44%
752			Obrona narodowa	0,00	1 497 685,00	1 010 409,74	67,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 497 685,00	1 010 409,74	67,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 084,00	195 349,39	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 630,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	258 120,00	76,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 471,00	556 940,35	60,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 980,00	1 398 609,00	1 373 944,22	98,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	667 780,00	682 980,00	671 959,55	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	147 000,00	145 120,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	233 740,00	231 760,02	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 255,00	4 250,62	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 600,00	115 130,27	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 260,00	7 169,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	82 745,00	80 701,81	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	3 865,53	64,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	30 950,00	28 532,30	92,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	17 474,00	12 451,81	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 474,00	12 451,81	71,26%
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	630 955,00	622 332,86	98,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 120,00	32 120,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	117,86	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	59 600,00	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	123 543,64	9,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	123 543,64	32,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	123 543,64	32,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 782 821,00	48 380 650,37	46 161 135,00	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	21 974 919,00	23 148 843,99	22 116 630,79	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 671,00	105 666,00	100 624,20	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 663,00	2 451 597,00	2 408 256,07	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 554,80	30 033,31	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 562,21	1 766,69	18,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 001,00	163 741,00	163 740,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 823,00	2 623 232,00	2 489 791,28	94,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 429,73	25 808,01	77,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,44	1 518,10	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 211,00	249 400,00	224 223,40	89,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 786,27	3 045,09	63,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	179,14	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	3 470,99	45,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 856,10	27 393,63	83,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 932,71	1 611,37	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	176 145,00	149 189,66	84,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	9 224,85	41,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	542,64	41,74%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	536,43	76,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	63 824,00	48 288,05	75,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 766,67	10 602,29	98,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	633,33	623,66	98,47%
		4260	Zakup energii	866 500,00	1 017 500,00	962 900,96	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	119 044,84	117 834,03	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	15 535,00	14 693,03	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 200,00	775 882,00	740 366,50	95,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 320,55	2 200,55	2,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 489,45	129,44	2,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 745,19	30 745,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 575,00	9 488,38	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 782,24	63 782,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 474,00	1 473,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 825,00	1 333,78	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 939,00	29 108,00	29 107,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 757,00	743 491,00	743 491,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 855,00	10 738,68	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 029,00	83 729,00	81 614,93	97,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 322,22	704,89	53,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,78	41,44	53,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 380,32	186 380,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605 604,13	605 604,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 694 384,00	12 064 078,00	11 555 889,58	95,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 574,66	120 556,56	77,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 092,62	7 091,55	77,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 741,00	937 772,00	937 771,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 290,15	156 290,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 407,23	28 407,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	7 326,80	91,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 828,00	986 786,32	962 134,87	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00	154 116,00	150 421,30	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	10 671,00	10 670,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 437,00	126 437,00	117 802,09	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	15 161,00	14 745,14	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,32	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,57	133,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 913,00	42 678,00	42 678,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	1 295,00	1 272,28	98,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 196,21	16 196,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 175,33	40 175,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 719,00	518 719,00	510 837,87	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 485,00	40 132,00	40 131,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 072,21	11 072,21	100,00%
	80104		Przedszkola	9 772 625,00	10 852 795,90	10 544 342,24	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 456,00	4 066 802,50	3 998 153,25	98,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 559 897,00	2 967 651,00	2 826 887,00	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	30 700,00	30 483,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 332,00	768 832,00	757 357,97	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 034,00	43 034,00	42 722,96	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 180,00	424 069,00	424 017,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 309,00	50 507,00	50 094,68	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	129 000,00	120 092,53	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	68 000,00	66 022,62	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 800,00	5 270,00	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 642,00	94 663,00	92 307,78	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 000,00	90 519,82	60,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	8 450,00	7 413,27	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	149,50	49,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 022,00	139 654,00	139 654,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	7 790,00	7 713,45	99,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 181,40	26 181,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 165,00	1 719 698,00	1 709 096,97	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 502,00	126 502,00	125 531,68	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 197 876,00	1 311 650,00	1 274 236,78	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702,00	153 702,00	144 741,97	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 942,00	14 942,00	12 325,88	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 275,92	72,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 103,18	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 055,00	66 061,00	66 061,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	3 457,00	3 341,14	96,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 045,00	1 012 721,00	989 121,10	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 655,00	53 267,00	53 266,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 861,00	480 561,00	448 667,38	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 100,00	4 326,90	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	216,33	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	42 800,00	40 778,50	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 261,00	432 261,00	403 345,65	93,31%
	80132		Szkoły artystyczne	3 541 260,00	3 102 494,85	2 913 049,89	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 850,77	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 231,00	389 231,00	386 442,15	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 911,00	33 311,00	33 242,38	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 229,00	346 619,00	333 695,97	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 186,00	32 242,00	30 747,87	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	8 776,00	8 201,36	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	114 479,00	100 503,79	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 177,30	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 452,59	98,65%
		4260	Zakup energii	125 000,00	158 000,00	148 008,65	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 180,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 500,00	88 771,27	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	478,80	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 680,55	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 772,00	4 472,00	4 377,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 693,00	114 114,00	114 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	3 867,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 318,00	9 418,00	8 713,38	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 575,39	40 575,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 042,00	1 517 123,00	1 472 167,61	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 482,00	113 882,00	113 728,60	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 932,46	7 932,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 620,00	24 620,00	5 280,00	21,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 951,00	159 951,00	118 914,46	74,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	19 397,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 134,25	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	13 455,00	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,25	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 451,00	104 451,00	71 448,96	68,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 595,00	1 670 576,00	1 631 347,35	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	860,25	78,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 532,00	1 153 381,00	1 142 081,66	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00	79 485,00	79 447,55	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 237,00	199 637,00	189 568,25	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 221,00	19 421,00	17 843,89	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	52 950,00	44 954,57	84,90%
		4260	Zakup energii	67 800,00	79 300,00	74 279,05	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	1 966,10	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	32 700,00	30 960,07	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	39 598,00	39 598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 498,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00	8 704,00	8 289,96	95,24%
	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	1 959 336,00	1 466 919,00	1 251 251,84	85,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 180 200,00	980 200,00	798 729,84	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 033,00	9 030,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	597,00	596,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 234,00	48 194,00	47 068,26	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00	6 997,00	6 394,96	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 602,00	107 106,00	107 092,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	75,81	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 255,00	266 236,00	261 712,38	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 855,00	9 481,00	8 593,78	90,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543 736,00	3 728 039,00	3 572 801,15	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 297,00	530 215,00	511 555,84	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 588,00	62 435,00	58 681,14	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 000,00	14 706,95	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	10 299,00	10 115,27	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 700,00	7 972,12	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 636,00	76 941,00	76 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	6 620,00	6 154,43	92,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 757 988,00	2 883 568,00	2 756 414,51	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 735,00	129 261,00	129 259,89	100,00%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 284,00	35 487,00	15 436,81	43,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	5 076,00	2 208,02	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	727,00	316,35	43,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 005,00	29 684,00	12 912,44	43,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 109,31	126 696,89	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,42	93,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 052,15	114 720,42	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
	80195		Pozostała działalność	3 457 550,00	1 300 437,00	1 185 624,55	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 599,00	84 204,00	80 595,28	95,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 479,00	11 587,00	11 586,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,00	17 733,00	16 350,95	92,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	2 355,00	2 068,99	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	89 799,00	87 383,06	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 705,28	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	19 440,00	16 767,97	86,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	183,65	15,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 400,00	8 157,37	78,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 461,00	249 719,00	249 719,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	700 106,94	87,51%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	599 465,00	867 734,54	658 487,16	75,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	29 651,00	25 969,09	87,58%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,00	1 928,64	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 539,00	11 391,93	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	899,50	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	4 999,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00	63 104,82	52 069,29	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 166,40	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	6 664,89	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	40 254,82	35 388,00	87,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 865,00	772 642,72	578 118,06	74,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	1 650,00	712,71	43,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 465,00	187 465,00	186 596,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 422,00	8 724,00	8 723,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 559,00	33 559,00	32 017,55	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	4 775,00	3 212,35	67,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 988,00	191 777,00	107 293,60	55,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	1 997,03	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 777,72	9 399,15	26,27%
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	41 058,00	36 324,03	88,47%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	2 745,23	47,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	294,79	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	568,10	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 495,00	205 495,00	158 915,88	77,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 360,00	6 600,00	4 200,00	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	164,12	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	109,32	21,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	6 210,00	5 909,78	95,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 622,38	46,22%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 569,00	1 568,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	39,00	38,41	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	458,00	454,30	99,19%
852			Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 505 885,46	10 195 623,98	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	868 752,00	857 000,13	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	868 752,00	857 000,13	98,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 201,00	1 560 034,59	1 556 725,68	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 069,08	1 069,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 117,00	1 028 421,63	1 025 607,46	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 024,00	62 516,51	62 516,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 124,00	175 853,07	175 368,09	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	15 870,76	15 861,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 251,97	104 251,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	128,57	128,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	919,89	919,89	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 125,50	55 125,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 888,00	57 854,02	57 854,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 131,33	3 131,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 007,18	6 007,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	32 209,00	32 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	5 250,00	5 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	2 282,28	2 282,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 926,00	22 926,00	21 734,12	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	17 106,00	16 498,90	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 147,00	1 146,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	3 230,00	3 038,71	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	474,00	178,02	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	850,00	762,53	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	119,00	109,02	91,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 605,00	1 189 113,00	1 041 224,65	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	488 655,00	1 179 613,00	1 031 794,65	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	9 500,00	9 430,00	99,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	427 300,98	426 703,48	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	407 755,32	407 630,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 023,00	14 997,19	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,58	2 582,51	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,08	1,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	753,70	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	275,86	45,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	463,00	462,98	100,00%
	85216		Zasilki stałe	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 215 084,75	5 127 853,92	5 022 427,89	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 539,05	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 014,00	3 535 882,67	3 508 067,66	99,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 169,67	80 570,14	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 011,00	233 328,00	233 327,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 023,00	655 074,98	646 356,57	98,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 010,61	13 874,17	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 406,00	77 504,69	71 934,45	92,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,55	394,18	62,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 092,00	34 686,10	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 190,75	75 138,00	60 713,65	80,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,75	4 351,38	87,57%
		4260	Zakup energii	82 560,00	64 000,00	59 576,61	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	43 182,00	38 230,07	88,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 054,50	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 505,00	74 465,87	82,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	18 100,00	16 850,19	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 934,25	64,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	7 406,06	67,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 537,00	115 001,00	115 000,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 000,00	16 454,06	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 115,00	16 115,00	14 790,93	91,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 231,25	18 381,25	17 573,98	95,61%
		4260	Zakup energii	13 911,25	10 000,00	9 890,28	98,90%
		4269	Zakup energii	0,00	1 411,25	768,06	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 350,00	3 327,01	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	3 588,63	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 343,00	228 337,00	222 062,89	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	86 788,00	85 395,19	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00	21 856,00	21 230,85	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	2 129,00	2 092,20	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 880,00	112 423,00	108 355,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,00	421,40	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 600,00	4 510,00	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	74,00	58,25	78,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	289 581,00	288 009,00	99,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	283 571,00	283 571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
	85295		Pozostała działalność	137 395,19	113 896,72	88 002,89	77,27%
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	17 914,48	54,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 315,82	20 322,43	20 315,85	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,10	2 390,88	2 390,07	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,42	2 194,20	2 194,20	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,87	258,14	258,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,29	3 877,36	3 876,09	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,15	456,16	456,05	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,64	551,65	551,52	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,90	64,90	64,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	12 085,00	11 917,08	98,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,95	3 102,95	3 102,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,05	365,05	365,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 400,00	4 387,29	99,71%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 400,00	6 382,35	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	2 322,70	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	6 807,69	97,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 105,26	5 533,26	4 428,00	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	268,50	89,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 517 452,02	1 325 323,38	87,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	127 320,00	125 954,60	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 321,00	40 552,00	40 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 958,00	4 958,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	675,00	675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 715,00	20 990,00	20 990,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 634,60	86,35%
	85395		Pozostała działalność	1 226 210,08	1 390 132,02	1 199 368,78	86,28%
		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	0,00	70 000,00	56 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,15	834,15	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,81	48,31	48,31	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,74	5,68	5,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 421,21	456 935,10	433 808,24	94,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,37	53 738,75	51 019,90	94,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 712,18	14 984,77	14 984,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,72	1 762,91	1 762,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 668,83	79 926,61	77 157,14	96,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,34	9 399,99	9 074,55	96,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 912,22	11 281,82	10 409,66	92,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,15	1 326,82	1 224,33	92,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,37	894,74	894,74	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,63	105,26	105,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055,61	100 503,10	33 750,25	33,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,67	11 823,92	3 970,51	33,58%
		4227	Zakup środków żywności	12 973,68	13 799,53	8 738,59	63,33%
		4229	Zakup środków żywności	1 526,32	1 623,50	1 028,06	63,32%
		4267	Zakup energii	5 440,31	14 372,91	7 007,98	48,76%
		4269	Zakup energii	640,04	1 689,55	823,60	48,75%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,47	2 535,08	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	210,53	298,25	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	457 315,97	477 001,48	428 051,85	89,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 801,87	56 119,79	50 359,06	89,73%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 766,30	0,00	0,00	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,74	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	5 762,28	5 684,61	98,65%
		4439	Różne opłaty i składki	473,68	677,72	668,59	98,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,48	2 397,90	1 750,16	72,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,52	282,10	205,88	72,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	452 818,68	422 492,24	93,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 251,00	291 892,68	283 485,94	97,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 694,00	217 385,68	211 654,08	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	9 088,00	8 869,42	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 242,00	1 167,16	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 681,00	9 499,50	98,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 564,00	53 164,00	51 020,25	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332,00	1 332,00	1 275,53	95,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 300,00	91 076,00	69 600,25	76,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 826,00	23 826,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	57 300,00	40 247,55	70,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 840,00	4 632,70	95,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	894,00	17,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	36 800,00	36 400,00	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 800,00	36 400,00	98,91%
	85495		Pozostała działalność	37 048,00	21 050,00	21 006,05	99,79%
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 998,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 030,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 976,05	99,20%
855			Rodzina	6 535 276,00	9 301 159,46	9 121 658,67	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 719,00	8 082 786,00	8 020 143,92	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 424 120,00	7 039 402,00	7 000 624,14	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 936,00	278 648,00	265 190,86	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 334,00	20 319,00	20 318,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 940,00	686 975,00	680 421,46	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	5 097,00	4 138,23	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,00	23 405,00	22 764,33	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 118,74	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 797,00	8 796,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	7 880,00	6 597,06	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 663,00	1 574,34	94,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	957,00	782,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	957,00	782,00	81,71%
	85504		Wspieranie rodziny	207 029,00	288 891,16	249 563,75	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	777,52	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 783,00	223 655,90	192 197,25	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	11 028,00	11 027,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	38 982,27	33 357,90	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,00	5 771,99	4 574,30	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	311,75	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	1 565,30	92,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	306,00	305,25	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	337 760,00	400 784,00	387 266,84	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 760,00	400 784,00	387 266,84	96,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 500,00	106 000,00	105 878,48	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	106 000,00	105 878,48	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 000,00	233 000,00	169 500,00	72,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 000,00	233 000,00	169 500,00	72,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 999,30	81 998,51	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,30	327,30	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 431,56	79 431,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,39	1 876,15	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,05	363,78	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 944 204,00	22 047 947,00	19 517 679,30	88,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	469 271,00	464 554,76	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	469 271,00	464 554,76	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 662 848,00	7 662 848,00	7 433 557,80	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074 675,00	744 675,00	742 031,37	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	64,75	21,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 105,00	206 105,00	157 605,98	76,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	9 754,00	9 753,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	37 088,00	27 724,89	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	3 749,63	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 510,00	3 509,25	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 454,25	49,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300 000,00	6 643 402,00	6 480 682,38	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	535,00	26,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 759 577,00	1 824 040,00	1 622 918,63	88,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	31 000,00	27 200,00	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 816,00	1 815,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 184,00	885,97	7,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 064,75	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 757,00	1 772 105,00	1 586 521,78	89,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	815,25	99,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 000,00	755 966,00	732 779,98	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 526,00	44 525,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 300,00	9 293,90	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	702 140,00	678 960,88	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 300,00	84 837,00	84 286,49	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 791,00	76 790,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,00	195,39	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	7 850,00	7 300,90	93,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	745 000,00	741 450,00	686 719,85	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 042,64	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	696 450,00	660 677,21	94,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 788,00	1 869 028,00	1 056 992,26	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 828,38	12,76%
		4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	590 652,50	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	400 694,00	450 694,00	359 939,31	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	69 740,00	58 308,07	83,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	680 000,00	34 670,00	5,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 798,06	98,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 798,06	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 000,00	41 079,00	34 529,28	84,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	389,30	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 079,00	31 051,30	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 700,00	2 688,68	57,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 059 691,00	8 584 428,00	7 386 542,19	86,05%
		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	0,00	25 000,00	5 999,49	24,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 882,54	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 496,00	2 496,00	2 495,32	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 582,50	47,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 642,00	3 538 142,00	2 945 249,64	83,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 595,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 064,00	604 056,00	55 492,70	9,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 979 020,00	4 895 489,92	98,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 070,00	3 453 020,00	3 387 895,72	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 310,00	592,80	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 325,00	198 659,00	196 336,82	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987,00	13 239,00	13 237,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 009,00	36 213,00	34 748,15	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	4 928,00	4 683,89	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	43 000,00	26 308,48	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 658,00	43 967,02	77,60%
		4260	Zakup energii	69 000,00	56 200,00	48 275,30	85,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	300 100,00	288 304,57	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 075,00	63 306,79	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 698,94	56,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 300,00	1 917,74	44,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 179,60	58,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	7 263,00	7 263,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	34 000,00	23 752,00	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,00	382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 618,00	23 370,00	69,52%
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	47 000,00	38 842,20	82,64%
		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	0,00	27 000,00	19 500,00	72,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 999,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 933,47	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	14 409,60	96,06%
926			Kultura fizyczna	8 604 998,00	8 895 599,22	8 531 840,73	95,91%
	92601		Obiekty sportowe	95 190,00	25 190,00	19 855,30	78,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190,00	25 190,00	19 855,30	78,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 902 808,00	7 892 908,00	7 891 500,96	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	22 124,00	22 123,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 216,00	2 783 465,00	2 783 464,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 885,00	199 738,00	199 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 452,00	502 037,00	502 036,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 435,00	52 571,00	52 570,20	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 922,00	49 364,00	49 364,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	147 209,00	147 208,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	287 431,00	287 430,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	11 431,00	11 430,88	100,00%
		4260	Zakup energii	2 483 758,00	2 574 046,00	2 574 045,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 359,00	60 358,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 993,00	2 993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 850,00	1 009 606,00	1 009 606,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 389,00	3 388,25	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	2 338,00	2 337,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	3 755,00	3 754,23	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 171,00	18 639,00	18 638,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 463,00	100 436,00	100 435,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 400,00	11 810,00	11 201,11	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 182,00	1 181,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	4 985,00	4 984,16	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	44 000,00	43 213,20	98,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	485 120,00	97,02%
		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	0,00	500 000,00	485 120,00	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	477 501,22	135 364,47	28,35%
		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	0,00	11 000,00	1 300,00	11,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	556,07	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 123,00	29 560,50	86,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	42 280,00	34 228,80	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 040,00	2 389,50	47,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 994,90	89,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 995,22	47 828,70	13,18%
			Razem	141 043 181,68	147 713 045,43	134 279 608,92	90,91%

3.7. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2025 ROK

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków bieżących za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 584,00	229 165,24	228 676,91	99,79%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	39 700,00	39 380,67	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 680,67	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	3 415,00	95,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 584,00	3 584,00	3 415,00	95,28%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	146 461,24	146 461,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,49	610,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	140 060,05	140 060,05	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 993,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 089,00	2 088,45	99,97%
600			Transport i łączność	1 818 055,00	1 794 055,00	1 540 636,57	85,87%
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	290 000,00	230 000,00	79,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	204 000,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 655,00	1 004 655,00	981 175,67	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 663,00	16 662,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	47 850,00	46 943,38	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	795 500,00	788 195,42	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 105,00	144 642,00	129 374,87	89,44%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	429 400,00	479 400,00	329 460,90	68,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	794,52	5,68%
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	140 296,23	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	20 683,91	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	199 200,00	155 176,03	77,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	12 510,21	88,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 500,00	4 794 834,89	4 380 920,30	91,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	770 245,00	669 079,50	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 201,54	95,56%
		4260	Zakup energii	53 400,00	65 245,00	58 653,04	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	174 000,00	113 327,76	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	219 074,00	197 863,51	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 483,00	8 383,00	73,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	240 775,00	240 679,12	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	219,00	7,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 368,00	31 367,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 500,00	1 385,24	30,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 500,00	4 024 589,89	3 711 840,80	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	32 081,41	89,12%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 137 012,00	1 134 446,47	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 032 957,89	765 455,72	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	1 003 814,00	1 003 171,07	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	46 000,00	10 770,00	23,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	483 300,00	482 099,70	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	661 000,00	44 901,00	43 211,83	96,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	222 186,00	222 186,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 419,00	18 418,60	100,00%
710			Działalność usługowa	311 000,00	361 760,00	271 193,36	74,96%
	71003		Biura planowania przestrzennego	219 000,00	278 000,00	249 998,86	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 984,00	26,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	263 000,00	246 014,86	93,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	9 000,00	8 894,50	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 894,50	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	74 760,00	12 300,00	16,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	74 760,00	12 300,00	16,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 875 753,41	14 170 364,39	13 675 239,72	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 380,00	578 395,16	560 004,34	96,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,43	14,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	405 797,00	399 788,25	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 713,00	28 712,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	69 295,00	65 282,20	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	10 685,00	8 363,25	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 243,08	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	619,10	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 393,00	23 278,02	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 707,77	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	94,00	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	12 256,00	12 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 764,00	1 763,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	4 230,00	3 744,96	88,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,67	1 785,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,06	352,06	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	125 076,00	125 076,00	125 040,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 076,00	125 076,00	125 040,00	99,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 231,00	559 981,00	545 905,02	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 581,00	430 581,00	426 135,69	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	25 081,00	23 743,21	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	53 850,00	36 682,00	33 258,01	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	67 137,00	62 650,81	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 932 662,41	12 297 565,23	11 851 854,91	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	18 500,00	17 853,46	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 410,00	7 244 226,83	7 202 327,04	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 785,00	505 130,00	505 129,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 968,00	1 268 000,00	1 230 456,80	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 630,00	160 304,00	149 386,90	93,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 400,00	222 400,00	218 568,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 860,00	85 860,00	39 983,76	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 123,41	502 038,41	472 311,79	94,08%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	23 071,29	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	400 000,00	466 168,00	355 830,26	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	26 005,14	86,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	11 200,00	11 150,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 195 033,00	1 121 404,79	93,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 716,00	30 598,56	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 094,00	27 211,44	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 708,00	7 708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 000,00	9 591,63	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	19 208,84	96,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	540,77	27,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	128 000,00	111 835,82	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00	241 748,00	241 748,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00	2 215,00	1 883,00	85,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	97,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	357,63	71,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 210,00	27 754,70	91,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	5 425,33	5 425,33	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 701,00	1 588,67	1 588,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	18 000,00	17 624,21	97,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 609,57	15 609,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,42	2 890,42	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 000,00	539 943,00	531 843,20	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,16	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 546,00	16 596,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 893,00	8 838,03	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 160,00	37 156,86	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 748,00	6 064,20	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	460 240,00	453 833,90	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 152,00	9 151,05	99,99%
	75095		Pozostała działalność	76 404,00	69 404,00	60 592,25	87,30%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 904,00	10 904,00	10 371,00	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 978,30	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	15 757,31	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	1 904,48	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	6 295,00	72,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	22 286,16	90,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	406,32	406,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	785,88	785,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	166 282,00	166 088,96	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 168,64	38 168,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 461,99	6 461,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,76	879,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 092,11	10 092,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 234,40	2 041,39	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,10	157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	258,00	122,39	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,00	122,39	47,44%
752			Obrona narodowa	0,00	235 714,00	195 349,39	82,88%
	75295		Pozostała działalność	0,00	235 714,00	195 349,39	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 084,00	195 349,39	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 630,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 980,00	1 350 609,00	1 328 944,22	98,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 780,00	646 980,00	635 959,55	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	147 000,00	145 120,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	233 740,00	231 760,02	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 255,00	4 250,62	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 600,00	115 130,27	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 260,00	7 169,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	82 745,00	80 701,81	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	3 865,53	64,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	30 950,00	28 532,30	92,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	17 474,00	12 451,81	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 474,00	12 451,81	71,26%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	627 955,00	622 332,86	99,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 120,00	32 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	117,86	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	59 600,00	91,69%
757			Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	123 543,64	9,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	123 543,64	32,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	123 543,64	32,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 768 701,00	47 473 530,37	45 448 421,26	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	21 949 919,00	23 140 843,99	22 109 303,99	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 671,00	105 666,00	100 624,20	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 663,00	2 451 597,00	2 408 256,07	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 554,80	30 033,31	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 562,21	1 766,69	18,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 001,00	163 741,00	163 740,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 823,00	2 623 232,00	2 489 791,28	94,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 429,73	25 808,01	77,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,44	1 518,10	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 211,00	249 400,00	224 223,40	89,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 786,27	3 045,09	63,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	179,14	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	3 470,99	45,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 856,10	27 393,63	83,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 932,71	1 611,37	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	176 145,00	149 189,66	84,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	9 224,85	41,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	542,64	41,74%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	536,43	76,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	63 824,00	48 288,05	75,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 766,67	10 602,29	98,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	633,33	623,66	98,47%
		4260	Zakup energii	866 500,00	1 017 500,00	962 900,96	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	119 044,84	117 834,03	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	15 535,00	14 693,03	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 200,00	775 882,00	740 366,50	95,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 320,55	2 200,55	2,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 489,45	129,44	2,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 745,19	30 745,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 575,00	9 488,38	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 782,24	63 782,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 474,00	1 473,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 825,00	1 333,78	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 939,00	29 108,00	29 107,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 757,00	743 491,00	743 491,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 855,00	10 738,68	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 029,00	83 729,00	81 614,93	97,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 322,22	704,89	53,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,78	41,44	53,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 380,32	186 380,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605 604,13	605 604,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 694 384,00	12 064 078,00	11 555 889,58	95,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 574,66	120 556,56	77,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 092,62	7 091,55	77,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 741,00	937 772,00	937 771,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 290,15	156 290,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 407,23	28 407,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 828,00	986 786,32	962 134,87	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00	154 116,00	150 421,30	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	10 671,00	10 670,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 437,00	126 437,00	117 802,09	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	15 161,00	14 745,14	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,32	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,57	133,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 913,00	42 678,00	42 678,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	1 295,00	1 272,28	98,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 196,21	16 196,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 175,33	40 175,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 719,00	518 719,00	510 837,87	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 485,00	40 132,00	40 131,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 072,21	11 072,21	100,00%
	80104		Przedszkola	9 722 625,00	10 852 795,90	10 544 342,24	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 456,00	4 066 802,50	3 998 153,25	98,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 559 897,00	2 967 651,00	2 826 887,00	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	30 700,00	30 483,73	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 332,00	768 832,00	757 357,97	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 034,00	43 034,00	42 722,96	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 180,00	424 069,00	424 017,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 309,00	50 507,00	50 094,68	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	129 000,00	120 092,53	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	68 000,00	66 022,62	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 800,00	5 270,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 642,00	94 663,00	92 307,78	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 000,00	90 519,82	60,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	8 450,00	7 413,27	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	149,50	49,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 022,00	139 654,00	139 654,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	7 790,00	7 713,45	99,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 181,40	26 181,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 165,00	1 719 698,00	1 709 096,97	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 502,00	126 502,00	125 531,68	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 197 876,00	1 311 650,00	1 274 236,78	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702,00	153 702,00	144 741,97	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 942,00	14 942,00	12 325,88	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 275,92	72,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 103,18	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 055,00	66 061,00	66 061,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	3 457,00	3 341,14	96,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 045,00	1 012 721,00	989 121,10	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 655,00	53 267,00	53 266,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 861,00	480 561,00	448 667,38	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 100,00	4 326,90	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	216,33	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	42 800,00	40 778,50	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 261,00	432 261,00	403 345,65	93,31%
	80132		Szkoły artystyczne	2 902 140,00	3 003 374,85	2 907 769,89	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 850,77	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 231,00	389 231,00	386 442,15	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 911,00	33 311,00	33 242,38	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 229,00	346 619,00	333 695,97	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 186,00	32 242,00	30 747,87	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	8 776,00	8 201,36	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	114 479,00	100 503,79	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 177,30	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 452,59	98,65%
		4260	Zakup energii	125 000,00	158 000,00	148 008,65	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 180,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 500,00	88 771,27	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	478,80	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 680,55	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 772,00	4 472,00	4 377,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 693,00	114 114,00	114 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	3 867,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 318,00	9 418,00	8 713,38	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 575,39	40 575,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 042,00	1 517 123,00	1 472 167,61	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 482,00	113 882,00	113 728,60	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 932,46	7 932,46	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 951,00	159 951,00	118 914,46	74,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	19 397,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 134,25	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	13 455,00	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,25	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 451,00	104 451,00	71 448,96	68,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 522 595,00	1 670 576,00	1 631 347,35	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	860,25	78,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 532,00	1 153 381,00	1 142 081,66	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00	79 485,00	79 447,55	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 237,00	199 637,00	189 568,25	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 221,00	19 421,00	17 843,89	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	52 950,00	44 954,57	84,90%
		4260	Zakup energii	67 800,00	79 300,00	74 279,05	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	1 966,10	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	32 700,00	30 960,07	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	39 598,00	39 598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 498,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00	8 704,00	8 289,96	95,24%
	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	1 959 336,00	1 466 919,00	1 251 251,84	85,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 180 200,00	980 200,00	798 729,84	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 033,00	9 030,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	597,00	596,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 234,00	48 194,00	47 068,26	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00	6 997,00	6 394,96	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 602,00	107 106,00	107 092,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	75,81	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 255,00	266 236,00	261 712,38	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 855,00	9 481,00	8 593,78	90,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543 736,00	3 728 039,00	3 572 801,15	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 297,00	530 215,00	511 555,84	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 588,00	62 435,00	58 681,14	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 000,00	14 706,95	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	10 299,00	10 115,27	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 700,00	7 972,12	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 636,00	76 941,00	76 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	6 620,00	6 154,43	92,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 757 988,00	2 883 568,00	2 756 414,51	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 735,00	129 261,00	129 259,89	100,00%
	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	32 284,00	35 487,00	15 436,81	43,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	5 076,00	2 208,02	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	727,00	316,35	43,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 005,00	29 684,00	12 912,44	43,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 109,31	126 696,89	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,42	93,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 052,15	114 720,42	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
	80195		Pozostała działalność	1 157 550,00	500 437,00	485 517,61	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 599,00	84 204,00	80 595,28	95,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 479,00	11 587,00	11 586,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,00	17 733,00	16 350,95	92,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	2 355,00	2 068,99	87,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	89 799,00	87 383,06	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 705,28	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	19 440,00	16 767,97	86,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	183,65	15,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 400,00	8 157,37	78,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 461,00	249 719,00	249 719,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	599 465,00	867 734,54	658 487,16	75,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	29 651,00	25 969,09	87,58%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,00	1 928,64	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 539,00	11 391,93	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	899,50	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	4 999,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00	63 104,82	52 069,29	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 166,40	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	6 664,89	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	40 254,82	35 388,00	87,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 865,00	772 642,72	578 118,06	74,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	1 650,00	712,71	43,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 465,00	187 465,00	186 596,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 422,00	8 724,00	8 723,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 559,00	33 559,00	32 017,55	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	4 775,00	3 212,35	67,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 988,00	191 777,00	107 293,60	55,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	1 997,03	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 777,72	9 399,15	26,27%
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	41 058,00	36 324,03	88,47%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	2 745,23	47,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	294,79	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	568,10	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 495,00	205 495,00	158 915,88	77,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 360,00	6 600,00	4 200,00	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	164,12	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	109,32	21,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	6 210,00	5 909,78	95,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 622,38	46,22%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 336,00	2 330,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 569,00	1 568,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	39,00	38,41	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	458,00	454,30	99,19%
852			Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 505 885,46	10 195 623,98	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	868 752,00	857 000,13	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	868 752,00	857 000,13	98,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 201,00	1 560 034,59	1 556 725,68	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 069,08	1 069,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 117,00	1 028 421,63	1 025 607,46	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 024,00	62 516,51	62 516,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 124,00	175 853,07	175 368,09	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	15 870,76	15 861,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 251,97	104 251,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	128,57	128,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	919,89	919,89	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 125,50	55 125,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 888,00	57 854,02	57 854,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 131,33	3 131,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 007,18	6 007,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	32 209,00	32 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	2 282,28	2 282,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 926,00	22 926,00	21 734,12	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	17 106,00	16 498,90	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 147,00	1 146,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	3 230,00	3 038,71	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	474,00	178,02	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	850,00	762,53	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	119,00	109,02	91,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 710,00	49 648,00	49 238,37	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 605,00	1 189 113,00	1 041 224,65	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	488 655,00	1 179 613,00	1 031 794,65	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	9 500,00	9 430,00	99,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	427 300,98	426 703,48	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	407 755,32	407 630,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 023,00	14 997,19	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,58	2 582,51	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,08	1,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	753,70	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	275,86	45,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	463,00	462,98	100,00%
	85216		Zasilki stale	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	421 108,00	610 061,00	604 920,90	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 215 084,75	5 127 853,92	5 022 427,89	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 539,05	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 014,00	3 535 882,67	3 508 067,66	99,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 169,67	80 570,14	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 011,00	233 328,00	233 327,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 023,00	655 074,98	646 356,57	98,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 010,61	13 874,17	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 406,00	77 504,69	71 934,45	92,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,55	394,18	62,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 092,00	34 686,10	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 190,75	75 138,00	60 713,65	80,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,75	4 351,38	87,57%
		4260	Zakup energii	82 560,00	64 000,00	59 576,61	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	43 182,00	38 230,07	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 054,50	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 505,00	74 465,87	82,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	18 100,00	16 850,19	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 934,25	64,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	7 406,06	67,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 537,00	115 001,00	115 000,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 000,00	16 454,06	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 115,00	16 115,00	14 790,93	91,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 231,25	18 381,25	17 573,98	95,61%
		4260	Zakup energii	13 911,25	10 000,00	9 890,28	98,90%
		4269	Zakup energii	0,00	1 411,25	768,06	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 350,00	3 327,01	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	3 588,63	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 343,00	228 337,00	222 062,89	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	86 788,00	85 395,19	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00	21 856,00	21 230,85	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	2 129,00	2 092,20	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 880,00	112 423,00	108 355,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,00	421,40	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 600,00	4 510,00	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	74,00	58,25	78,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	289 581,00	288 009,00	99,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	283 571,00	283 571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
	85295		Pozostała działalność	137 395,19	113 896,72	88 002,89	77,27%
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	17 914,48	54,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 315,82	20 322,43	20 315,85	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,10	2 390,88	2 390,07	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,42	2 194,20	2 194,20	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,87	258,14	258,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,29	3 877,36	3 876,09	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,15	456,16	456,05	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,64	551,65	551,52	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,90	64,90	64,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	12 085,00	11 917,08	98,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,95	3 102,95	3 102,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,05	365,05	365,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 400,00	4 387,29	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 400,00	6 382,35	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	2 322,70	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	6 807,69	97,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 105,26	5 533,26	4 428,00	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	268,50	89,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 507 452,02	1 316 688,78	87,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 321,00	40 552,00	40 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 958,00	4 958,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	675,00	675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 715,00	20 990,00	20 990,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 226 210,08	1 390 132,02	1 199 368,78	86,28%
		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	0,00	70 000,00	56 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,15	834,15	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,81	48,31	48,31	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,74	5,68	5,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 421,21	456 935,10	433 808,24	94,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,37	53 738,75	51 019,90	94,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 712,18	14 984,77	14 984,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,72	1 762,91	1 762,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 668,83	79 926,61	77 157,14	96,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,34	9 399,99	9 074,55	96,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 912,22	11 281,82	10 409,66	92,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,15	1 326,82	1 224,33	92,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,37	894,74	894,74	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,63	105,26	105,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055,61	100 503,10	33 750,25	33,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,67	11 823,92	3 970,51	33,58%
		4227	Zakup środków żywności	12 973,68	13 799,53	8 738,59	63,33%
		4229	Zakup środków żywności	1 526,32	1 623,50	1 028,06	63,32%
		4267	Zakup energii	5 440,31	14 372,91	7 007,98	48,76%
		4269	Zakup energii	640,04	1 689,55	823,60	48,75%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,47	2 535,08	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4279	Zakup usług remontowych	210,53	298,25	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	457 315,97	477 001,48	428 051,85	89,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 801,87	56 119,79	50 359,06	89,73%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 766,30	0,00	0,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,74	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	5 762,28	5 684,61	98,65%
		4439	Różne opłaty i składki	473,68	677,72	668,59	98,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,48	2 397,90	1 750,16	72,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,52	282,10	205,88	72,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	452 818,68	422 492,24	93,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 251,00	291 892,68	283 485,94	97,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 694,00	217 385,68	211 654,08	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	9 088,00	8 869,42	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 242,00	1 167,16	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 681,00	9 499,50	98,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 564,00	53 164,00	51 020,25	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332,00	1 332,00	1 275,53	95,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 300,00	91 076,00	69 600,25	76,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 826,00	23 826,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	57 300,00	40 247,55	70,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 840,00	4 632,70	95,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	894,00	17,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	36 800,00	36 400,00	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 800,00	36 400,00	98,91%
	85495		Pozostała działalność	37 048,00	21 050,00	21 006,05	99,79%
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 998,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 030,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 976,05	99,20%
855			Rodzina	6 535 276,00	9 301 159,46	9 121 658,67	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 719,00	8 082 786,00	8 020 143,92	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 424 120,00	7 039 402,00	7 000 624,14	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 936,00	278 648,00	265 190,86	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 334,00	20 319,00	20 318,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 940,00	686 975,00	680 421,46	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	5 097,00	4 138,23	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,00	23 405,00	22 764,33	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 118,74	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 797,00	8 796,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	7 880,00	6 597,06	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 663,00	1 574,34	94,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	957,00	782,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	957,00	782,00	81,71%
	85504		Wspieranie rodziny	207 029,00	288 891,16	249 563,75	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	777,52	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 783,00	223 655,90	192 197,25	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	11 028,00	11 027,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	38 982,27	33 357,90	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,00	5 771,99	4 574,30	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	311,75	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	1 565,30	92,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	306,00	305,25	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	337 760,00	400 784,00	387 266,84	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 760,00	400 784,00	387 266,84	96,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 500,00	106 000,00	105 878,48	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	106 000,00	105 878,48	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 668,00	106 742,00	106 525,17	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 000,00	233 000,00	169 500,00	72,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 000,00	233 000,00	169 500,00	72,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 999,30	81 998,51	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,30	327,30	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 431,56	79 431,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,39	1 876,15	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,05	363,78	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638 903,00	12 905 749,00	12 162 266,96	94,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	469 271,00	464 554,76	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	469 271,00	464 554,76	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 662 848,00	7 662 848,00	7 433 557,80	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074 675,00	744 675,00	742 031,37	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	64,75	21,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 105,00	206 105,00	157 605,98	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	9 754,00	9 753,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	37 088,00	27 724,89	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	3 749,63	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 510,00	3 509,25	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 454,25	49,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300 000,00	6 643 402,00	6 480 682,38	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	535,00	26,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 759 577,00	1 824 040,00	1 622 918,63	88,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	31 000,00	27 200,00	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 816,00	1 815,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 184,00	885,97	7,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 064,75	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 757,00	1 772 105,00	1 586 521,78	89,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	815,25	99,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 000,00	755 966,00	732 779,98	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 526,00	44 525,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 300,00	9 293,90	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	702 140,00	678 960,88	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 300,00	84 837,00	84 286,49	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 791,00	76 790,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,00	195,39	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	7 850,00	7 300,90	93,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	745 000,00	741 450,00	686 719,85	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 042,64	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	696 450,00	660 677,21	94,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 788,00	1 189 028,00	1 022 322,26	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 828,38	12,76%
		4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	590 652,50	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	400 694,00	450 694,00	359 939,31	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	69 740,00	58 308,07	83,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 798,06	98,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 798,06	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	41 079,00	34 529,28	84,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	389,30	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 079,00	31 051,30	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 700,00	2 688,68	57,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	66,67%
	90095		Pozostała działalność	154 390,00	122 230,00	65 799,85	53,83%
		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	0,00	25 000,00	5 999,49	24,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 882,54	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 496,00	2 496,00	2 495,32	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 582,50	47,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 979 020,00	4 895 489,92	98,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 070,00	3 453 020,00	3 387 895,72	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 310,00	592,80	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 325,00	198 659,00	196 336,82	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987,00	13 239,00	13 237,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 009,00	36 213,00	34 748,15	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	4 928,00	4 683,89	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	43 000,00	26 308,48	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 658,00	43 967,02	77,60%
		4260	Zakup energii	69 000,00	56 200,00	48 275,30	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	300 100,00	288 304,57	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 075,00	63 306,79	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 698,94	56,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 300,00	1 917,74	44,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 179,60	58,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	7 263,00	7 263,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	34 000,00	23 752,00	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,00	382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 618,00	23 370,00	69,52%
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	47 000,00	38 842,20	82,64%
		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	0,00	27 000,00	19 500,00	72,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 999,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 933,47	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	14 409,60	96,06%
926			Kultura fizyczna	8 369 808,00	8 443 414,00	8 402 948,63	99,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 762 808,00	7 848 908,00	7 848 287,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	22 124,00	22 123,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 216,00	2 783 465,00	2 783 464,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 885,00	199 738,00	199 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 452,00	502 037,00	502 036,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 435,00	52 571,00	52 570,20	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 922,00	49 364,00	49 364,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	147 209,00	147 208,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	287 431,00	287 430,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	11 431,00	11 430,88	100,00%
		4260	Zakup energii	2 483 758,00	2 574 046,00	2 574 045,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 359,00	60 358,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 993,00	2 993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 850,00	1 009 606,00	1 009 606,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 389,00	3 388,25	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	2 338,00	2 337,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	3 755,00	3 754,23	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 171,00	18 639,00	18 638,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 463,00	100 436,00	100 435,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 400,00	11 810,00	11 201,11	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 182,00	1 181,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	4 985,00	4 984,16	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	485 120,00	97,02%
		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	0,00	500 000,00	485 120,00	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	94 506,00	69 540,87	73,58%
		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	0,00	11 000,00	1 300,00	11,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	556,07	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 123,00	29 560,50	86,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	42 280,00	34 228,80	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 040,00	2 389,50	47,41%
			Razem	111 732 950,68	121 746 517,05	114 555 562,01	94,09%

3.8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 234,00	360 234,00	279 900,27	77,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 858 125,00	10 229 494,00	7 089 599,50	69,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 531 925,00	9 970 564,00	6 830 669,50	68,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 892 682,00	6 181 488,00	3 136 940,25	50,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 833,00	209 833,00	114 486,62	54,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60041		Infrastruktura portowa	126 200,00	58 930,00	58 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	58 930,00	58 930,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	500 000,00	412 770,00	82,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	500 000,00	412 770,00	82,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	412 770,00	82,55%
750			Administracja publiczna	937 261,00	1 105 326,16	926 064,01	83,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 500,00	35 417,85	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 417,85	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 261,00	1 069 826,16	890 646,16	83,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 328,00	434 364,09	434 364,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 753,00	386 282,07	386 282,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 261 971,00	815 060,35	64,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 261 971,00	815 060,35	64,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	258 120,00	76,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 471,00	556 940,35	60,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 014 120,00	907 120,00	712 713,74	78,57%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	8 000,00	7 326,80	91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	7 326,80	91,59%
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	639 120,00	99 120,00	5 280,00	5,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 620,00	24 620,00	5 280,00	21,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 300 000,00	800 000,00	700 106,94	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	700 106,94	87,51%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	8 634,60	86,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	8 634,60	86,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 634,60	86,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305 301,00	9 142 198,00	7 355 412,34	80,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	680 000,00	34 670,00	5,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	680 000,00	34 670,00	5,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	9 905 301,00	8 462 198,00	7 320 742,34	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 642,00	3 538 142,00	2 945 249,64	83,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 595,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 064,00	604 056,00	55 492,70	9,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	235 190,00	452 185,22	128 892,10	28,50%
	92601		Obiekty sportowe	95 190,00	25 190,00	19 855,30	78,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190,00	25 190,00	19 855,30	78,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	44 000,00	43 213,20	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	44 000,00	43 213,20	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	382 995,22	65 823,60	17,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 994,90	89,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 995,22	47 828,70	13,18%
			Razem	29 310 231,00	25 966 528,38	19 724 046,91	75,96%

3.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2025 rok w grupach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 397 818,00	2 539 399,24	2 458 577,18	228 676,91	189 256,91	1 790,70	187 466,21	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 900,27	2 229 900,27	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	39 700,00	39 380,67	39 380,67	39 380,67	0,00	39 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 680,67	29 680,67	29 680,67	0,00	29 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	3 584,00	3 584,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 900,27	2 229 900,27	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 234,00	360 234,00	279 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 900,27	279 900,27	0,00	0,00	0,00	77,70%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	146 461,24	146 461,24	146 461,24	146 461,24	1 790,70	144 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,49	610,49	610,49	610,49	0,00	610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	140 060,05	140 060,05	140 060,05	140 060,05	0,00	140 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	17 081,95	17 081,95	0,00	17 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	17 089,00	17 081,95	17 081,95	17 081,95	0,00	17 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 993,50	14 993,50	14 993,50	0,00	14 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 089,00	2 088,45	2 088,45	2 088,45	0,00	2 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
600			Transport i łączność	13 676 180,00	12 023 549,00	8 630 236,07	1 540 636,57	1 336 636,57	16 662,00	1 319 974,57	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 599,50	7 089 599,50	114 486,62	0,00	0,00	0,00	71,78%
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	290 000,00	230 000,00	230 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	12 536 580,00	10 975 219,00	7 811 845,17	981 175,67	981 175,67	16 662,00	964 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 669,50	6 830 669,50	114 486,62	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 663,00	16 662,00	0,00	16 662,00	0,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	47 850,00	46 943,38	46 943,38	46 943,38	0,00	46 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	795 500,00	788 195,42	788 195,42	788 195,42	0,00	788 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 105,00	144 642,00	129 374,87	129 374,87	129 374,87	0,00	129 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 892 682,00	6 181 488,00	3 136 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 940,25	3 136 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 833,00	209 833,00	114 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 486,62	114 486,62	114 486,62	0,00	0,00	0,00	54,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 242,63	3 579 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	429 400,00	479 400,00	329 460,90	329 460,90	329 460,90	0,00	329 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	794,52	794,52	794,52	0,00	794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	140 296,23	140 296,23	140 296,23	0,00	140 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	20 683,91	20 683,91	20 683,91	0,00	20 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	199 200,00	155 176,03	155 176,03	155 176,03	0,00	155 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	12 510,21	12 510,21	12 510,21	0,00	12 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
60041			Infrastruktura portowa	126 200,00	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 002 500,00	5 294 834,89	4 793 690,30	4 380 920,30	4 380 920,30	0,00	4 380 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 770,00	412 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00	1 270 245,00	1 081 849,50	669 079,50	669 079,50	0,00	669 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 770,00	412 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 201,54	17 201,54	17 201,54	0,00	17 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4260	Zakup energii	53 400,00	65 245,00	58 653,04	58 653,04	58 653,04	0,00	58 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	174 000,00	113 327,76	113 327,76	113 327,76	0,00	113 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	219 074,00	197 863,51	197 863,51	197 863,51	0,00	197 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 483,00	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	240 775,00	240 679,12	240 679,12	240 679,12	0,00	240 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 368,00	31 367,29	31 367,29	31 367,29	0,00	31 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 500,00	1 385,24	1 385,24	1 385,24	0,00	1 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	412 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 770,00	412 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 500,00	4 024 589,89	3 711 840,80	3 711 840,80	3 711 840,80	0,00	3 711 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	32 081,41	32 081,41	32 081,41	0,00	32 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 137 012,00	1 134 446,47	1 134 446,47	1 134 446,47	0,00	1 134 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 032 957,89	765 455,72	765 455,72	765 455,72	0,00	765 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	1 003 814,00	1 003 171,07	1 003 171,07	1 003 171,07	0,00	1 003 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	46 000,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	483 300,00	482 099,70	482 099,70	482 099,70	0,00	482 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	661 000,00	44 901,00	43 211,83	43 211,83	43 211,83	0,00	43 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	222 186,00	222 186,00	222 186,00	222 186,00	0,00	222 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 419,00	18 418,60	18 418,60	18 418,60	0,00	18 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	311 000,00	361 760,00	271 193,36	271 193,36	271 193,36	3 984,00	267 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
	71003		Biura planowania przestrzennego	219 000,00	278 000,00	249 998,86	249 998,86	249 998,86	3 984,00	246 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	263 000,00	246 014,86	246 014,86	246 014,86	0,00	246 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	9 000,00	8 894,50	8 894,50	8 894,50	0,00	8 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 894,50	8 894,50	8 894,50	0,00	8 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	74 760,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	74 760,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 813 014,41	15 275 690,55	14 601 303,73	13 675 239,72	13 085 825,57	9 688 235,91	3 397 589,66	125 040,00	446 989,15	17 385,00	0,00	0,00	926 064,01	926 064,01	820 646,16	0,00	0,00	0,00	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 380,00	578 395,16	560 004,34	560 004,34	557 004,34	508 028,54	48 975,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	405 797,00	399 788,25	399 788,25	399 788,25	399 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 713,00	28 712,15	28 712,15	28 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	69 295,00	65 282,20	65 282,20	65 282,20	65 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	10 685,00	8 363,25	8 363,25	8 363,25	8 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 243,08	8 243,08	8 243,08	0,00	8 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	619,10	619,10	619,10	0,00	619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 393,00	23 278,02	23 278,02	23 278,02	0,00	23 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 707,77	2 707,77	2 707,77	0,00	2 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 764,00	1 763,40	1 763,40	1 763,40	0,00	1 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	4 230,00	3 744,96	3 744,96	3 744,96	3 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,67	1 785,67	1 785,67	1 785,67	1 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,06	352,06	352,06	352,06	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	125 076,00	125 076,00	125 040,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 076,00	125 076,00	125 040,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 231,00	595 481,00	581 322,87	545 905,02	119 769,33	0,00	119 769,33	0,00	426 135,69	0,00	0,00	0,00	35 417,85	35 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 581,00	430 581,00	426 135,69	426 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	426 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	25 081,00	23 743,21	23 743,21	23 743,21	0,00	23 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	53 850,00	36 682,00	33 258,01	33 258,01	33 258,01	0,00	33 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	67 137,00	62 650,81	62 650,81	62 650,81	0,00	62 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 417,85	35 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 834 923,41	13 367 391,39	12 742 501,07	11 851 854,91	11 826 987,45	9 163 408,21	2 663 579,24	0,00	17 853,46	7 014,00	0,00	0,00	890 646,16	890 646,16	820 646,16	0,00	0,00	0,00	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	18 500,00	17 853,46	17 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 410,00	7 244 226,83	7 202 327,04	7 202 327,04	7 202 327,04	7 202 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 785,00	505 130,00	505 129,51	505 129,51	505 129,51	505 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 968,00	1 268 000,00	1 230 456,80	1 230 456,80	1 230 456,80	1 230 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 630,00	160 304,00	149 386,90	149 386,90	149 386,90	149 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 400,00	222 400,00	218 568,00	218 568,00	218 568,00	0,00	218 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 860,00	85 860,00	39 983,76	39 983,76	39 983,76	39 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 123,41	502 038,41	472 311,79	472 311,79	472 311,79	0,00	472 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	23 071,29	23 071,29	23 071,29	0,00	23 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4260	Zakup energii	400 000,00	466 168,00	355 830,26	355 830,26	355 830,26	0,00	355 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	26 005,14	26 005,14	26 005,14	0,00	26 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	11 200,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 195 033,00	1 121 404,79	1 121 404,79	1 121 404,79	0,00	1 121 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 716,00	30 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4309	Zakup usług pozostałych	63 094,00	27 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 000,00	9 591,63	9 591,63	9 591,63	0,00	9 591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	19 208,84	19 208,84	19 208,84	0,00	19 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	540,77	540,77	540,77	0,00	540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	128 000,00	111 835,82	111 835,82	111 835,82	0,00	111 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00	241 748,00	241 748,00	241 748,00	241 748,00	0,00	241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00	2 215,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	14 609,58	14 609,58	0,00	14 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	357,63	357,63	357,63	0,00	357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 210,00	27 754,70	27 754,70	27 754,70	0,00	27 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	5 425,33	5 425,33	5 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 701,00	1 588,67	1 588,67	1 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	18 000,00	17 624,21	17 624,21	17 624,21	17 624,21	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	97,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 609,57	15 609,57	15 609,57	15 609,57	15 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,42	2 890,42	2 890,42	2 890,42	2 890,42	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 328,00	434 364,09	434 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 364,09	434 364,09	434 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 753,00	386 282,07	386 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 282,07	386 282,07	386 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	539 943,00	531 843,20	531 843,20	531 843,20	16 799,16	515 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 546,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 893,00	8 838,03	8 838,03	8 838,03	0,00	8 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 160,00	37 156,86	37 156,86	37 156,86	0,00	37 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 748,00	6 064,20	6 064,20	6 064,20	0,00	6 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	460 240,00	453 833,90	453 833,90	453 833,90	0,00	453 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 152,00	9 151,05	9 151,05	9 151,05	0,00	9 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność	76 404,00	69 404,00	60 592,25	60 592,25	50 221,25	0,00	50 221,25	0,00	0,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 904,00	10 904,00	10 371,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:			
				z tego:										w tym:								
				wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 978,30	3 978,30	3 978,30	0,00	3 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	15 757,31	15 757,31	15 757,31	0,00	15 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	1 904,48	1 904,48	1 904,48	0,00	1 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	22 286,16	22 286,16	22 286,16	0,00	22 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	170 227,00	169 898,35	169 898,35	66 998,35	53 799,48	13 198,87	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	2 901,12	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	785,88	785,88	785,88	785,88	0,00	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	166 282,00	166 088,96	166 088,96	63 188,96	50 898,36	12 290,60	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 168,64	38 168,64	38 168,64	38 168,64	38 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 461,99	6 461,96	6 461,96	6 461,96	6 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 092,11	10 092,11	10 092,11	10 092,11	10 092,11	0,00	10 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 234,40	2 041,39	2 041,39	2 041,39	2 041,39	0,00	2 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	258,00	122,39	122,39	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	258,00	122,39	122,39	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
752			Obrona narodowa	0,00	1 497 685,00	1 010 409,74	1 010 409,74	1 010 409,74	0,00	1 010 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 060,35	815 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 497 685,00	1 010 409,74	1 010 409,74	1 010 409,74	0,00	1 010 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 060,35	815 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 084,00	195 349,39	195 349,39	195 349,39	0,00	195 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 120,00	258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 471,00	556 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 940,35	556 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 980,00	1 398 609,00	1 373 944,22	1 328 944,22	613 989,22	0,00	613 989,22	40 000,00	674 955,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	667 780,00	682 980,00	671 959,55	635 959,55	490 839,55	0,00	490 839,55	0,00	145 120,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	147 000,00	145 120,00	145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	233 740,00	231 760,02	231 760,02	231 760,02	0,00	231 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 255,00	4 250,62	4 250,62	4 250,62	0,00	4 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 600,00	115 130,27	115 130,27	115 130,27	0,00	115 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 260,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	82 745,00	80 701,81	80 701,81	80 701,81	0,00	80 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	3 865,53	3 865,53	3 865,53	0,00	3 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	30 950,00	28 532,30	28 532,30	28 532,30	0,00	28 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	17 474,00	12 451,81	12 451,81	12 451,81	0,00	12 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 474,00	12 451,81	12 451,81	12 451,81	0,00	12 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	630 955,00	622 332,86	622 332,86	92 497,86	0,00	92 497,86	0,00	529 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	529 835,00	0,00	0,00	0,00	529 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	117,86	117,86	117,86	0,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	123 543,64	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	123 543,64	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	123 543,64	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	961 975,00	961 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	431 960,00	831 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 782 821,00	48 380 650,37	46 161 135,00	45 448 421,26	37 410 594,04	32 005 038,64	5 405 555,40	7 623 770,09	154 215,95	259 841,18	0,00	0,00	0,00	712 713,74	712 713,74	0,00	0,00	0,00	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	21 974 919,00	23 148 843,99	22 116 630,79	22 109 303,99	21 765 606,58	18 813 032,40	2 952 574,18	0,00	100 624,20	243 073,21	0,00	0,00	0,00	7 326,80	7 326,80	0,00	0,00	0,00	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 671,00	105 666,00	100 624,20	100 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 663,00	2 451 597,00	2 408 256,07	2 408 256,07	2 408 256,07	2 408 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 554,80	30 033,31	30 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 562,21	1 766,69	1 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 001,00	163 741,00	163 740,07	163 740,07	163 740,07	163 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 823,00	2 623 232,00	2 489 791,28	2 489 791,28	2 489 791,28	2 489 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 429,73	25 808,01	25 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,44	1 518,10	1 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 211,00	249 400,00	224 223,40	224 223,40	224 223,40	224 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 786,27	3 045,09	3 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	179,14	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	3 470,99	3 470,99	3 470,99	3 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 856,10	27 393,63	27 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 932,71	1 611,37	1 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	176 145,00	149 189,66	149 189,66	149 189,66	149 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	9 224,85	9 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	542,64	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	536,43	536,43	536,43	536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	63 824,00	48 288,05	48 288,05	48 288,05	48 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 766,67	10 602,29	10 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	633,33	623,66	623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4260	Zakup energii	866 500,00	1 017 500,00	962 900,96	962 900,96	962 900,96	962 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	119 044,84	117 834,03	117 834,03	117 834,03	117 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	15 535,00	14 693,03	14 693,03	14 693,03	14 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 200,00	775 882,00	740 366,50	740 366,50	740 366,50	740 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 320,55	2 200,55	2 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 489,45	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 745,19	30 745,19	30 745,19	30 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 575,00	9 488,38	9 488,38	9 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 782,24	63 782,24	63 782,24	63 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 474,00	1 473,92	1 473,92	1 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 825,00	1 333,78	1 333,78	1 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 939,00	29 108,00	29 107,10	29 107,10	29 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 757,00	743 491,00	743 491,00	743 491,00	743 491,00	0,00	743 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 855,00	10 738,68	10 738,68	10 738,68	0,00	10 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 029,00	83 729,00	81 614,93	81 614,93	81 614,93	81 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 322,22	704,89	704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,78	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 380,32	186 380,32	186 380,32	186 380,32	186 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605 604,13	605 604,13	605 604,13	605 604,13	605 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 694 384,00	12 064 078,00	11 555 889,58	11 555 889,58	11 555 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 574,66	120 556,56	120 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 092,62	7 091,55	7 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 741,00	937 772,00	937 771,48	937 771,48	937 771,48	937 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 290,15	156 290,15	156 290,15	156 290,15	156 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 407,23	28 407,23	28 407,23	28 407,23	0,00	28 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	7 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,80	7 326,80	0,00	0,00	0,00	91,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 828,00	986 786,32	962 134,87	962 134,87	962 134,87	913 324,19	48 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00	154 116,00	150 421,30	150 421,30	150 421,30	150 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	10 671,00	10 670,02	10 670,02	10 670,02	10 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 437,00	126 437,00	117 802,09	117 802,09	117 802,09	117 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	15 161,00	14 745,14	14 745,14	14 745,14	14 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,79	2 999,79	2 999,79	0,00	2 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,32	2 999,32	2 999,32	0,00	2 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,57	133,57	133,57	133,57	0,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 913,00	42 678,00	42 678,00	42 678,00	42 678,00	0,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	1 295,00	1 272,28	1 272,28	1 272,28	1 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 196,21	16 196,21	16 196,21	16 196,21	16 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 175,33	40 175,33	40 175,33	40 175,33	40 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 719,00	518 719,00	510 837,87	510 837,87	510 837,87	510 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 485,00	40 132,00	40 131,74	40 131,74	40 131,74	40 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 072,21	11 072,21	11 072,21	11 072,21	11 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	9 772 625,00	10 852 795,90	10 544 342,24	10 544 342,24	3 688 818,26	3 147 858,74	540 959,52	6 825 040,25	30 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 456,00	4 066 802,50	3 998 153,25	3 998 153,25	0,00	0,00	0,00	3 998 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 559 897,00	2 967 651,00	2 826 887,00	2 826 887,00	0,00	0,00	0,00	2 826 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	30 700,00	30 483,73	30 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 332,00	768 832,00	757 357,97	757 357,97	757 357,97	757 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 034,00	43 034,00	42 722,96	42 722,96	42 722,96	42 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 180,00	424 069,00	424 017,63	424 017,63	424 017,63	424 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 309,00	50 507,00	50 094,68	50 094,68	50 094,68	50 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	129 000,00	120 092,53	120 092,53	120 092,53	120 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	68 000,00	66 022,62	66 022,62	66 022,62	66 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 800,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 642,00	94 663,00	92 307,78	92 307,78	92 307,78	92 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 000,00	90 519,82	90 519,82	90 519,82	90 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	8 450,00	7 413,27	7 413,27	7 413,27	7 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 022,00	139 654,00	139 654,00	139 654,00	139 654,00	139 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	9 000,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	7 790,00	7 713,45	7 713,45	7 713,45	7 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 181,40	26 181,40	26 181,40	26 181,40	26 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 165,00	1 719 698,00	1 709 096,97	1 709 096,97	1 709 096,97	1 709 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 502,00	126 502,00	125 531,68	125 531,68	125 531,68	125 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80107			Świetlice szkolne	1 197 876,00	1 311 650,00	1 274 236,78	1 274 236,78	1 274 236,78	1 202 796,68	71 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702,00	153 702,00	144 741,97	144 741,97	144 741,97	144 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 942,00	14 942,00	12 325,88	12 325,88	12 325,88	12 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 275,92	3 275,92	3 275,92	0,00	3 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 103,18	2 103,18	2 103,18	0,00	2 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 055,00	66 061,00	66 061,00	66 061,00	66 061,00	0,00	66 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 657,00	3 457,00	3 341,14	3 341,14	3 341,14	0,00	3 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 045,00	1 012 721,00	989 121,10	989 121,10	989 121,10	989 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 655,00	53 267,00	53 266,59	53 266,59	53 266,59	53 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	608 861,00	480 561,00	448 667,38	448 667,38	448 667,38	45 321,73	403 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 100,00	4 326,90	4 326,90	4 326,90	4 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	216,33	216,33	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	42 800,00	40 778,50	40 778,50	40 778,50	40 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 261,00	432 261,00	403 345,65	403 345,65	403 345,65	0,00	403 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
80132			Szkoły artystyczne	3 541 260,00	3 102 494,85	2 913 049,89	2 907 769,89	2 904 919,12	2 435 447,17	469 471,95	0,00	2 850,77	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 850,77	2 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 231,00	389 231,00	386 442,15	386 442,15	386 442,15	386 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 911,00	33 311,00	33 242,38	33 242,38	33 242,38	33 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 229,00	346 619,00	333 695,97	333 695,97	333 695,97	333 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 186,00	32 242,00	30 747,87	30 747,87	30 747,87	30 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	8 776,00	8 201,36	8 201,36	8 201,36	8 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	114 479,00	100 503,79	100 503,79	100 503,79	0,00	100 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 177,30	1 177,30	1 177,30	0,00	1 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 452,59	3 452,59	3 452,59	0,00	3 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4260	Zakup energii	125 000,00	158 000,00	148 008,65	148 008,65	148 008,65	0,00	148 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 500,00	88 771,27	88 771,27	88 771,27	0,00	88 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	478,80	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 680,55	1 680,55	1 680,55	0,00	1 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 772,00	4 472,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 693,00	114 114,00	114 114,00	114 114,00	114 114,00	0,00	114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 318,00	9 418,00	8 713,38	8 713,38	8 713,38	8 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 575,39	40 575,39	40 575,39	40 575,39	40 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 042,00	1 517 123,00	1 472 167,61	1 472 167,61	1 472 167,61	1 472 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 482,00	113 882,00	113 728,60	113 728,60	113 728,60	113 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 932,46	7 932,46	7 932,46	7 932,46	7 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 620,00	24 620,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 951,00	159 951,00	118 914,46	118 914,46	99 517,46	0,00	99 517,46	0,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 134,25	14 134,25	14 134,25	0,00	14 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,25	479,25	479,25	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 451,00	104 451,00	71 448,96	71 448,96	71 448,96	0,00	71 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 595,00	1 670 576,00	1 631 347,35	1 631 347,35	1 630 487,10	1 437 231,31	193 255,79	0,00	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	860,25	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 532,00	1 153 381,00	1 142 081,66	1 142 081,66	1 142 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00	79 485,00	79 447,55	79 447,55	79 447,55	0,00	79 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 237,00	199 637,00	189 568,25	189 568,25	189 568,25	0,00	189 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 221,00	19 421,00	17 843,89	17 843,89	17 843,89	0,00	17 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	52 950,00	44 954,57	44 954,57	44 954,57	0,00	44 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4260	Zakup energii	67 800,00	79 300,00	74 279,05	74 279,05	74 279,05	0,00	74 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	1 966,10	1 966,10	1 966,10	0,00	1 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	32 700,00	30 960,07	30 960,07	30 960,07	0,00	30 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	39 598,00	39 598,00	39 598,00	39 598,00	0,00	39 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00	8 704,00	8 289,96	8 289,96	8 289,96	8 289,96	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	95,24%
	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	1 959 336,00	1 466 919,00	1 251 251,84	1 251 251,84	452 522,00	333 472,39	119 049,61	798 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 180 200,00	980 200,00	798 729,84	798 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	798 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 033,00	9 030,76	9 030,76	9 030,76	9 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	597,00	596,44	596,44	596,44	0,00	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 234,00	48 194,00	47 068,26	47 068,26	47 068,26	0,00	47 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00	6 997,00	6 394,96	6 394,96	6 394,96	0,00	6 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 602,00	107 106,00	107 092,61	107 092,61	107 092,61	0,00	107 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	75,81	75,81	75,81	75,81	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	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 255,00	266 236,00	261 712,38	261 712,38	261 712,38	261 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 855,00	9 481,00	8 593,78	8 593,78	8 593,78	8 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543 736,00	3 728 039,00	3 572 801,15	3 572 801,15	3 572 801,15	3 462 065,81	110 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 297,00	530 215,00	511 555,84	511 555,84	511 555,84	511 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 588,00	62 435,00	58 681,14	58 681,14	58 681,14	58 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 000,00	14 706,95	14 706,95	14 706,95	0,00	14 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	10 299,00	10 115,27	10 115,27	10 115,27	0,00	10 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 700,00	7 972,12	7 972,12	7 972,12	0,00	7 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 636,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	0,00	76 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	6 620,00	6 154,43	6 154,43	6 154,43	6 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 757 988,00	2 883 568,00	2 756 414,51	2 756 414,51	2 756 414,51	2 756 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 735,00	129 261,00	129 259,89	129 259,89	129 259,89	129 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 284,00	35 487,00	15 436,81	15 436,81	15 436,81	15 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	5 076,00	2 208,02	2 208,02	2 208,02	2 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	727,00	316,35	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 005,00	29 684,00	12 912,44	12 912,44	12 912,44	12 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 109,31	126 696,89	126 696,89	126 696,89	1 067,07	125 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	152,37	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,42	93,42	93,42	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 052,15	114 720,42	114 720,42	114 720,42	0,00	114 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	10 815,98	10 815,98	0,00	10 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	80195		Pozostała działalność	3 457 550,00	1 300 437,00	1 185 624,55	485 517,61	468 749,64	197 984,34	270 765,30	0,00	0,00	16 767,97	0,00	0,00	700 106,94	700 106,94	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 599,00	84 204,00	80 595,28	80 595,28	80 595,28	80 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 479,00	11 587,00	11 586,06	11 586,06	11 586,06	11 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,00	17 733,00	16 350,95	16 350,95	16 350,95	16 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	2 355,00	2 068,99	2 068,99	2 068,99	2 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	89 799,00	87 383,06	87 383,06	87 383,06	87 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 705,28	7 705,28	7 705,28	0,00	7 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	19 440,00	16 767,97	16 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	183,65	183,65	183,65	0,00	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 400,00	8 157,37	8 157,37	8 157,37	0,00	8 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 461,00	249 719,00	249 719,00	249 719,00	249 719,00	0,00	249 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	700 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 106,94	700 106,94	0,00	0,00	0,00	87,51%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	599 465,00	867 734,54	658 487,16	658 487,16	640 522,45	361 890,53	278 631,92	17 252,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	29 651,00	25 969,09	25 969,09	22 469,09	13 320,57	9 148,52	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,00	1 928,64	1 928,64	1 928,64	1 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 539,00	11 391,93	11 391,93	11 391,93	11 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	899,50	899,50	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 990,00	4 999,02	4 999,02	4 999,02	0,00	4 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00	63 104,82	52 069,29	52 069,29	52 069,29	8 850,00	43 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 166,40	1 166,40	1 166,40	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	6 664,89	6 664,89	6 664,89	0,00	6 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	40 254,82	35 388,00	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 865,00	772 642,72	578 118,06	578 118,06	563 653,35	337 843,54	225 809,81	13 752,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	0,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	1 650,00	712,71	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 465,00	187 465,00	186 596,58	186 596,58	186 596,58	186 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 422,00	8 724,00	8 723,46	8 723,46	8 723,46	8 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 559,00	33 559,00	32 017,55	32 017,55	32 017,55	32 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	4 775,00	3 212,35	3 212,35	3 212,35	3 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 988,00	191 777,00	107 293,60	107 293,60	107 293,60	107 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	1 997,03	1 997,03	1 997,03	0,00	1 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 777,72	9 399,15	9 399,15	9 399,15	0,00	9 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%	
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	41 058,00	36 324,03	36 324,03	36 324,03	0,00	36 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	2 745,23	2 745,23	2 745,23	0,00	2 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	294,79	294,79	294,79	0,00	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	568,10	568,10	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 495,00	205 495,00	158 915,88	158 915,88	158 915,88	0,00	158 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 360,00	6 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	164,12	164,12	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	109,32	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	6 210,00	5 909,78	5 909,78	5 909,78	0,00	5 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 622,38	4 622,38	4 622,38	0,00	4 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 336,00	2 330,72	2 330,72	2 330,72	1 876,42	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 569,00	1 568,01	1 568,01	1 568,01	1 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	39,00	38,41	38,41	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	458,00	454,30	454,30	454,30	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
852			Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 505 885,46	10 195 623,98	10 195 623,98	7 691 423,93	6 046 482,81	1 644 941,12	0,00	2 366 239,32	137 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	868 752,00	857 000,13	857 000,13	857 000,13	0,00	857 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	868 752,00	857 000,13	857 000,13	857 000,13	0,00	857 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 201,00	1 560 034,59	1 556 725,68	1 556 725,68	1 555 656,60	1 281 635,34	274 021,26	0,00	1 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 069,08	1 069,08	1 069,08	0,00	0,00	0,00	1 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 117,00	1 028 421,63	1 025 607,46	1 025 607,46	1 025 607,46	1 025 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 024,00	62 516,51	62 516,51	62 516,51	62 516,51	62 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 124,00	175 853,07	175 368,09	175 368,09	175 368,09	175 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	15 870,76	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 251,97	104 251,97	104 251,97	104 251,97	0,00	104 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	128,57	128,57	128,57	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	919,89	919,89	919,89	0,00	919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 125,50	55 125,50	55 125,50	0,00	55 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 888,00	57 854,02	57 854,02	57 854,02	0,00	57 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 131,33	3 131,33	3 131,33	0,00	3 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 007,18	6 007,18	6 007,18	0,00	6 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	2 738,80	0,00	2 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	32 209,00	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	2 282,28	2 282,28	2 282,28	2 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 926,00	22 926,00	21 734,12	21 734,12	20 971,59	762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	17 106,00	16 498,90	16 498,90	16 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 147,00	1 146,94	1 146,94	1 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	3 230,00	3 038,71	3 038,71	3 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	474,00	178,02	178,02	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	850,00	762,53	762,53	762,53	0,00	762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	119,00	109,02	109,02	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 710,00	49 648,00	49 238,37	49 238,37	0,00	49 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 710,00	49 648,00	49 238,37	49 238,37	49 238,37	0,00	49 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 605,00	1 189 113,00	1 041 224,65	1 041 224,65	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	1 031 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	488 655,00	1 179 613,00	1 031 794,65	1 031 794,65	0,00	0,00	0,00	1 031 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	9 500,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	427 300,98	426 703,48	426 703,48	19 073,32	17 580,78	1 492,54	0,00	407 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	407 755,32	407 630,16	407 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 023,00	14 997,19	14 997,19	14 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,58	2 582,51	2 582,51	2 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	753,70	753,70	753,70	0,00	753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	275,86	275,86	275,86	0,00	275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	463,00	462,98	462,98	462,98	0,00	462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	421 108,00	610 061,00	604 920,90	604 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	604 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	421 108,00	610 061,00	604 920,90	604 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	604 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 215 084,75	5 127 853,92	5 022 427,89	5 022 427,89	4 903 898,97	4 509 163,61	394 735,36	0,00	19 339,05	99 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 539,05	8 539,05	0,00	0,00	0,00	8 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 014,00	3 535 882,67	3 508 067,66	3 508 067,66	3 508 067,66	3 508 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 169,67	80 570,14	80 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 011,00	233 328,00	233 327,90	233 327,90	233 327,90	233 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 023,00	655 074,98	646 356,57	646 356,57	646 356,57	646 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 010,61	13 874,17	13 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 406,00	77 504,69	71 934,45	71 934,45	71 934,45	71 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,55	394,18	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 092,00	34 686,10	34 686,10	34 686,10	34 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 190,75	75 138,00	60 713,65	60 713,65	60 713,65	0,00	60 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,75	4 351,38	4 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
		4260	Zakup energii	82 560,00	64 000,00	59 576,61	59 576,61	59 576,61	0,00	59 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	43 182,00	38 230,07	38 230,07	38 230,07	0,00	38 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 054,50	4 054,50	4 054,50	0,00	4 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 505,00	74 465,87	74 465,87	74 465,87	0,00	74 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	18 100,00	16 850,19	16 850,19	16 850,19	0,00	16 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 934,25	1 934,25	1 934,25	0,00	1 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	7 406,06	7 406,06	7 406,06	0,00	7 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 537,00	115 001,00	115 000,10	115 000,10	115 000,10	0,00	115 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 000,00	16 454,06	16 454,06	16 454,06	0,00	16 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 115,00	16 115,00	14 790,93	14 790,93	14 790,93	14 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 231,25	18 381,25	17 573,98	17 573,98	16 805,92	0,00	16 805,92	0,00	0,00	768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4260	Zakup energii	13 911,25	10 000,00	9 890,28	9 890,28	9 890,28	0,00	9 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4269	Zakup energii	0,00	1 411,25	768,06	768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 350,00	3 327,01	3 327,01	3 327,01	0,00	3 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	3 588,63	3 588,63	3 588,63	0,00	3 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 343,00	228 337,00	222 062,89	222 062,89	222 062,89	217 131,49	4 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	86 788,00	85 395,19	85 395,19	85 395,19	85 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00	21 856,00	21 230,85	21 230,85	21 230,85	21 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	2 129,00	2 092,20	2 092,20	2 092,20	2 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 880,00	112 423,00	108 355,00	108 355,00	108 355,00	108 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,00	421,40	421,40	421,40	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 600,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	74,00	58,25	58,25	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	289 581,00	288 009,00	288 009,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	283 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	283 571,00	283 571,00	283 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85295		Pozostała działalność	137 395,19	113 896,72	88 002,89	88 002,89	32 085,61	0,00	32 085,61	0,00	17 914,48	38 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
	3110		Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	17 914,48	17 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 315,82	20 322,43	20 315,85	20 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,10	2 390,88	2 390,07	2 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,42	2 194,20	2 194,20	2 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	258,87	258,14	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,29	3 877,36	3 876,09	3 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	456,15	456,16	456,05	456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,64	551,65	551,52	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,90	64,90	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	12 085,00	11 917,08	11 917,08	11 917,08	0,00	11 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,95	3 102,95	3 102,95	3 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	365,05	365,05	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	4 400,00	4 387,29	4 387,29	4 387,29	0,00	4 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4260		Zakup energii	12 500,00	6 400,00	6 382,35	6 382,35	6 382,35	0,00	6 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	2 322,70	2 322,70	2 322,70	0,00	2 322,70	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	92,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	6 807,69	6 807,69	6 807,69	0,00	6 807,69	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	97,25%
	4307		Zakup usług pozostałych	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 105,26	5 533,26	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	268,50	268,50	268,50	0,00	268,50	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	89,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 517 452,02	1 325 323,38	1 316 688,78	94 154,15	46 185,00	47 969,15	56 000,00	24 000,00	1 142 534,63	0,00	0,00	8 634,60	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	127 320,00	125 954,60	117 320,00	93 320,00	46 185,00	47 135,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 634,60	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 321,00	40 552,00	40 552,00	40 552,00	40 552,00	40 552,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	15 715,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,60	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
85395			Pozostała działalność	1 226 210,08	1 390 132,02	1 199 368,78	1 199 368,78	834,15	0,00	834,15	56 000,00	0,00	1 142 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
	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	0,00	70 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	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	80,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,15	834,15	834,15	834,15	0,00	834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:						w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,81	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,74	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 421,21	456 935,10	433 808,24	433 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,37	53 738,75	51 019,90	51 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 712,18	14 984,77	14 984,77	14 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,72	1 762,91	1 762,91	1 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 668,83	79 926,61	77 157,14	77 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,34	9 399,99	9 074,55	9 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 912,22	11 281,82	10 409,66	10 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,15	1 326,82	1 224,33	1 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,37	894,74	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,63	105,26	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055,61	100 503,10	33 750,25	33 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,67	11 823,92	3 970,51	3 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4227	Zakup środków żywności	12 973,68	13 799,53	8 738,59	8 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4229	Zakup środków żywności	1 526,32	1 623,50	1 028,06	1 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4267	Zakup energii	5 440,31	14 372,91	7 007,98	7 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4269	Zakup energii	640,04	1 689,55	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,47	2 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	210,53	298,25	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	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	457 315,97	477 001,48	428 051,85	428 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 801,87	56 119,79	50 359,06	50 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	5 762,28	5 684,61	5 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4439	Różne opłaty i składki	473,68	677,72	668,59	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,48	2 397,90	1 750,16	1 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,52	282,10	205,88	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	452 818,68	422 492,24	422 492,24	109 557,91	62 332,36	47 225,55	231 654,08	81 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 251,00	291 892,68	283 485,94	283 485,94	71 831,86	62 332,36	9 499,50	211 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 694,00	217 385,68	211 654,08	211 654,08	0,00	0,00	0,00	211 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	9 088,00	8 869,42	8 869,42	8 869,42	8 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 242,00	1 167,16	1 167,16	1 167,16	1 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 681,00	9 499,50	9 499,50	9 499,50	0,00	9 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 564,00	53 164,00	51 020,25	51 020,25	51 020,25	51 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332,00	1 332,00	1 275,53	1 275,53	1 275,53	1 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 300,00	91 076,00	69 600,25	69 600,25	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	44 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 826,00	23 826,00	23 826,00	23 826,00	0,00	23 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	57 300,00	40 247,55	40 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 840,00	4 632,70	4 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	36 800,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 800,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
85495			Pozostała działalność	37 048,00	21 050,00	21 006,05	21 006,05	13 006,05	0,00	13 006,05	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 976,05	2 976,05	2 976,05	0,00	2 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
855			Rodzina	6 535 276,00	9 301 159,46	9 121 658,67	9 121 658,67	1 870 725,73	1 215 345,38	655 380,35	169 500,00	7 081 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 719,00	8 082 786,00	8 020 143,92	8 020 143,92	1 018 919,78	971 643,07	47 276,71	0,00	7 001 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 424 120,00	7 039 402,00	7 000 624,14	7 000 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 936,00	278 648,00	265 190,86	265 190,86	265 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 334,00	20 319,00	20 318,18	20 318,18	20 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 940,00	686 975,00	680 421,46	680 421,46	680 421,46	680 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	5 097,00	4 138,23	4 138,23	4 138,23	4 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,00	23 405,00	22 764,33	22 764,33	22 764,33	0,00	22 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 118,74	9 118,74	9 118,74	0,00	9 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 797,00	8 796,58	8 796,58	8 796,58	0,00	8 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	7 880,00	6 597,06	6 597,06	6 597,06	0,00	6 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 663,00	1 574,34	1 574,34	1 574,34	1 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	957,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	957,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
	85504		Wspieranie rodziny	207 029,00	288 891,16	249 563,75	249 563,75	248 786,23	241 462,38	7 323,85	0,00	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	777,52	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 783,00	223 655,90	192 197,25	192 197,25	192 197,25	192 197,25	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	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	11 028,00	11 027,68	11 027,68	11 027,68	11 027,68	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	38 982,27	33 357,90	33 357,90	33 357,90	33 357,90	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	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,00	5 771,99	4 574,30	4 574,30	4 574,30	4 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	311,75	311,75	311,75	0,00	311,75	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	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	1 565,30	1 565,30	1 565,30	0,00	1 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	306,00	305,25	305,25	305,25	305,25	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	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	337 760,00	400 784,00	387 266,84	387 266,84	387 266,84	0,00	387 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 760,00	400 784,00	387 266,84	387 266,84	387 266,84	0,00	387 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 500,00	106 000,00	105 878,48	105 878,48	105 878,48	0,00	105 878,48	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	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	106 000,00	105 878,48	105 878,48	105 878,48	0,00	105 878,48	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	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	106 742,00	106 525,17	106 525,17	106 525,17	0,00	106 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 668,00	106 742,00	106 525,17	106 525,17	106 525,17	0,00	106 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 000,00	233 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	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	72,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 000,00	233 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	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	72,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 999,30	81 998,51	81 998,51	2 567,23	2 239,93	327,30	0,00	79 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,30	327,30	327,30	327,30	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 431,56	79 431,28	79 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,39	1 876,15	1 876,15	1 876,15	1 876,15	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	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,05	363,78	363,78	363,78	363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 944 204,00	22 047 947,00	19 517 679,30	12 162 266,96	11 367 794,85	199 448,80	11 168 346,05	775 230,86	64,75	19 176,50	0,00	0,00	7 355 412,34	7 355 412,34	55 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	469 271,00	464 554,76	464 554,76	464 554,76	0,00	464 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	469 271,00	464 554,76	464 554,76	464 554,76	0,00	464 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 662 848,00	7 462 848,00	7 433 557,80	7 433 557,80	6 691 461,68	198 833,80	6 492 627,88	742 031,37	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 074 675,00	744 675,00	742 031,37	742 031,37	0,00	0,00	0,00	742 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 798,06	9 798,06	9 798,06	0,00	9 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 000,00	41 079,00	34 529,28	34 529,28	34 529,28	0,00	34 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	389,30	389,30	389,30	0,00	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 079,00	31 051,30	31 051,30	31 051,30	0,00	31 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 700,00	2 688,68	2 688,68	2 688,68	0,00	2 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 059 691,00	8 584 428,00	7 386 542,19	65 799,85	50 217,86	0,00	50 217,86	5 999,49	0,00	9 582,50	0,00	0,00	7 320 742,34	7 320 742,34	55 492,70	0,00	0,00	86,05%
		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	0,00	25 000,00	5 999,49	5 999,49	0,00	0,00	5 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 882,54	37 882,54	37 882,54	0,00	37 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 496,00	2 496,00	2 495,32	2 495,32	2 495,32	0,00	2 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 582,50	9 582,50	9 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 642,00	3 538 142,00	2 945 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 249,64	2 945 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 064,00	604 056,00	55 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,70	55 492,70	55 492,70	0,00	0,00	0,00	9,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 979 020,00	4 895 489,92	4 895 489,92	778 397,12	275 696,96	502 700,16	4 116 500,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 070,00	3 453 020,00	3 387 895,72	3 387 895,72	735 302,92	275 314,96	459 987,96	2 652 000,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 310,00	592,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 325,00	198 659,00	196 336,82	196 336,82	196 336,82	196 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987,00	13 239,00	13 237,62	13 237,62	13 237,62	13 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 009,00	36 213,00	34 748,15	34 748,15	34 748,15	34 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	4 928,00	4 683,89	4 683,89	4 683,89	4 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	43 000,00	26 308,48	26 308,48	26 308,48	26 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 658,00	43 967,02	43 967,02	43 967,02	43 967,02	0,00	43 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4260	Zakup energii	69 000,00	56 200,00	48 275,30	48 275,30	48 275,30	48 275,30	0,00	48 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	300 100,00	288 304,57	288 304,57	288 304,57	288 304,57	0,00	288 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 075,00	63 306,79	63 306,79	63 306,79	63 306,79	0,00	63 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 698,94	5 698,94	5 698,94	5 698,94	0,00	5 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 300,00	1 917,74	1 917,74	1 917,74	1 917,74	0,00	1 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 179,60	1 179,60	1 179,60	1 179,60	0,00	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	7 263,00	7 263,00	7 263,00	7 263,00	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118			Muzea	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	34 000,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	382,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 618,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
92195			Pozostała działalność	42 000,00	47 000,00	38 842,20	38 842,20	19 342,20	0,00	19 342,20	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		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	0,00	27 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 999,13	2 999,13	2 999,13	0,00	2 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 933,47	1 933,47	1 933,47	0,00	1 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	14 409,60	14 409,60	14 409,60	14 409,60	0,00	14 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
926			Kultura fizyczna	8 604 998,00	8 895 599,22	8 531 840,73	8 402 948,63	7 894 405,58	3 720 117,91	4 174 287,67	486 420,00	22 123,05	0,00	0,00	0,00	128 892,10	128 892,10	67 684,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	92601		Obiekty sportowe	95 190,00	25 190,00	19 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,30	19 855,30	19 855,30	0,00	0,00	0,00	78,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190,00	25 190,00	19 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,30	19 855,30	19 855,30	0,00	0,00	78,82%
92604			Institucje kultury fizycznej	7 902 808,00	7 892 908,00	7 891 500,96	7 848 287,76	7 826 164,71	3 690 001,34	4 136 163,37	0,00	22 123,05	0,00	0,00	0,00	43 213,20	43 213,20	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	22 124,00	22 123,05	22 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 216,00	2 783 465,00	2 783 464,11	2 783 464,11	2 783 464,11	2 783 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	209 885,00	199 738,00	199 738,00	199 738,00	199 738,00	199 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 452,00	502 037,00	502 036,22	502 036,22	502 036,22	502 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 435,00	52 571,00	52 570,20	52 570,20	52 570,20	52 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 922,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	147 209,00	147 208,65	147 208,65	147 208,65	147 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	287 431,00	287 430,07	287 430,07	287 430,07	0,00	287 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	11 431,00	11 430,88	11 430,88	11 430,88	0,00	11 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 483 758,00	2 574 046,00	2 574 045,03	2 574 045,03	2 574 045,03	0,00	2 574 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 359,00	60 358,01	60 358,01	60 358,01	0,00	60 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 850,00	1 009 606,00	1 009 606,00	1 009 606,00	1 009 606,00	0,00	1 009 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 389,00	3 388,25	3 388,25	3 388,25	0,00	3 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	2 338,00	2 337,55	2 337,55	2 337,55	0,00	2 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	3 755,00	3 754,23	3 754,23	3 754,23	0,00	3 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 171,00	18 639,00	18 638,58	18 638,58	18 638,58	0,00	18 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 463,00	100 436,00	100 435,06	100 435,06	100 435,06	0,00	100 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 400,00	11 810,00	11 201,11	11 201,11	11 201,11	0,00	11 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 182,00	1 181,60	1 181,60	1 181,60	0,00	1 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	4 985,00	4 984,16	4 984,16	4 984,16	4 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	44 000,00	43 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,20	43 213,20	0,00	0,00	0,00	98,21%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	485 120,00	485 120,00	0,00	0,00	0,00	485 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		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	0,00	500 000,00	485 120,00	485 120,00	0,00	0,00	0,00	485 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695			Pozostała działalność	107 000,00	477 501,22	135 364,47	69 540,87	68 240,87	30 116,57	38 124,30	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 823,60	65 823,60	47 828,70	0,00	0,00	28,35%
		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	0,00	11 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	556,07	556,07	556,07	556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 123,00	29 560,50	29 560,50	29 560,50	29 560,50	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	86,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	42 280,00	34 228,80	34 228,80	34 228,80	0,00	34 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 040,00	2 389,50	2 389,50	2 389,50	0,00	2 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 995,22	47 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 828,70	47 828,70	47 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
			Razem	141 043 181,68	147 713 045,43	134 279 608,92	114 555 562,01	88 014 827,38	53 697 010,48	34 317 816,90	13 884 787,03	10 955 505,92	1 576 898,04	0,00	123 543,64	19 724 046,91	19 724 046,91	1 058 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%

3.10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK WEDŁUG ZADAŃ

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2025 rok według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 234,00	279 900,27	77,69%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	360 234,00	279 900,27	77,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 229 494,00	7 089 599,50	69,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 970 564,00	6 830 669,50	68,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181 488,00	3 136 940,25	50,74%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	888 792,00	259 859,35	29,24%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	5 130 630,00	2 772 295,90	54,03%
			Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim	105 000,00	104 785,00	99,79%
			Przygotowanie inwestycji drogowych	57 066,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 833,00	114 486,62	54,56%
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	209 833,00	114 486,62	54,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60041		Infrastruktura portowa	58 930,00	58 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 930,00	58 930,00	100,00%

		Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	58 930,00	58 930,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	412 770,00	82,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	412 770,00	82,55%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	412 770,00	82,55%
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	500 000,00	412 770,00	82,55%
750		Administracja publiczna	1 105 326,16	926 064,01	83,78%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	35 417,85	99,77%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 417,85	99,77%
		Zakup systemu konferencyjnego przewodowego do obsługi systemu eSesja	35 500,00	35 417,85	99,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 069 826,16	890 646,16	83,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00	0,00	-
		Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	15 180,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Zakup systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 364,09	434 364,09	100,00%
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	434 364,09	434 364,09	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 282,07	386 282,07	100,00%
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	386 282,07	386 282,07	100,00%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	-
		Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	164 000,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 261 971,00	815 060,35	64,59%
	75295	Pozostała działalność	1 261 971,00	815 060,35	64,59%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	258 120,00	76,48%
		Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie adaptacji pomieszczeń budynków użyteczności publicznej celem spełnienia standardów i kryteriów wynikających z ustawy i aktów wykonawczych jako miejsc doraźnego schronienia	120 000,00	115 620,00	96,35%
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku OSiR	127 500,00	127 500,00	100,00%
		Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów zbiorowej ochrony (miejsca ukrycia typu II) pod kątem spełnienia warunków dla budowli ochronnej	90 000,00	15 000,00	16,66%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 471,00	556 940,35	60,24%
		Zakup agregatu prądowórczego	144 500,00	129 150,00	89,37%
		Zakup agregatu prądowórczego do 20 kVA	30 000,00	20 220,00	67,40%
		Zakup bezzałogowego statku powietrznego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Zakup mobilnego masztu oświetleniowego	35 000,00	23 800,00	68,00%
		Zakup namiotu pneumatycznego	40 000,00	39 100,00	97,75%
		Zakup paczkowarki do wody pitnej z przyczepą	400 000,00	201 700,00	50,42%
		Zakup piły spalinowej do cięcia stali i betonu	12 000,00	0,00	-
		Zakup syren alarmowych	120 000,00	0,00	-
		Zakup zbiornika na paliwo płynne	12 971,00	12 970,35	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	45 000,00	93,75%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy funduszu celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup skokochronu dla OSP w Solcu Kujawskim	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
		Przylącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	3 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	907 120,00	712 713,74	78,57%
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	7 326,80	91,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 326,80	91,59%
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	8 000,00	7 326,80	91,59%
	80132	Szkoły artystyczne	99 120,00	5 280,00	5,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 620,00	5 280,00	21,44%

		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	24 620,00	5 280,00	21,44%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	-
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	74 500,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	800 000,00	700 106,94	87,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	700 106,94	87,51%
		Modernizacja boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	800 000,00	700 106,94	87,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 634,60	86,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	8 634,60	86,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 634,60	86,35%
		Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	10 000,00	8 634,60	86,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 142 198,00	7 355 412,34	80,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	34 670,00	5,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	34 670,00	5,09%
		Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	680 000,00	34 670,00	5,09%
	90095	Pozostała działalność	8 462 198,00	7 320 742,34	86,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 142,00	2 945 249,64	83,24%
		Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	102 087,00	84 353,79	82,62%
		Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	3 242 055,00	2 668 013,40	82,29%
		Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie	194 000,00	192 882,45	99,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 056,00	55 492,70	9,18%
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	269 475,00	13 520,00	5,01%
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	334 581,00	41 972,70	12,54%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
		Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	452 185,22	128 892,10	28,50%
	92601	Obiekty sportowe	25 190,00	19 855,30	78,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 190,00	19 855,30	78,82%

			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	25 190,00	19 855,30	78,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 000,00	43 213,20	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 213,20	98,21%
			Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	44 000,00	43 213,20	98,21%
	92695		Pozostała działalność	382 995,22	65 823,60	17,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 994,90	89,97%
			Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. „ReAktywacja”	20 000,00	17 994,90	89,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 995,22	47 828,70	13,17%
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap	362 995,22	47 828,70	13,17%
Razem				25 966 528,38	19 724 046,91	75,96%

3.11. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2025 ROK

Tabela 24: Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2025 rok

L.p.	Treść	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			2 000 000,00	2 816 425,50	9 459 191,40	335,85%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	329 914,42	329 914,42	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	449 393,08	449 393,08	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 037 118,00	8 679 883,90	426,08%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2025 ROK

Tabela 25 : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 461,24	122 461,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	122 461,24	122 461,24	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	122 461,24	122 461,24	100,00%
600			Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	348 076,00	333 232,58	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 076,00	333 232,58	95,74%
		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	348 076,00	333 232,58	95,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	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	3 687,00	3 687,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	166 282,00	166 088,96	99,88%
		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	166 282,00	166 088,96	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	258,00	122,39	47,44%
		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	258,00	122,39	47,44%
752			Obrona narodowa	210 000,00	130 620,00	62,20%
	75295		Pozostała działalność	210 000,00	130 620,00	62,20%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	210 000,00	130 620,00	62,20%
801			Oświata i wychowanie	117 212,64	116 406,61	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 212,64	116 406,61	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 212,64	116 406,61	99,31%
851			Ochrona zdrowia	2 336,00	2 330,72	99,77%
	85195		Pozostała działalność	2 336,00	2 330,72	99,77%
		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	2 336,00	2 330,72	99,77%
852			Pomoc społeczna	1 638 653,57	1 632 169,14	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 780,59	1 556 471,68	99,79%
		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	1 559 780,59	1 556 471,68	99,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 807,98	1 807,97	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	1 807,98	1 807,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00	9 135,00	99,97%
		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	9 138,00	9 135,00	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 592,00	57 420,00	94,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 592,00	57 420,00	94,76%
	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	8 008 480,00	7 964 226,57	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 781,00	7 856 919,40	99,44%
		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	7 894 953,00	7 851 093,59	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 828,00	5 825,81	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	782,00	81,71%
		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	957,00	782,00	81,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 742,00	106 525,17	99,80%
		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	106 742,00	106 525,17	99,80%
			Razem	10 643 446,45	10 497 345,21	98,63%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 461,24	122 461,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	122 461,24	122 461,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,49	610,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 060,05	120 060,05	100,00%
600			Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	348 076,00	333 232,58	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 076,00	333 232,58	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 228,00	245 224,48	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 795,00	43 783,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	3 440,00	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 606,77	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00	18 278,33	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 227,00	169 898,35	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,88	785,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	166 282,00	166 088,96	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 900,00	102 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 168,64	38 168,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,99	6 461,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,76	879,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,11	10 092,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,40	2 041,39	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,10	157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	258,00	122,39	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	122,39	47,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	210 000,00	130 620,00	62,20%
	75295		Pozostała działalność	210 000,00	130 620,00	62,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	130 620,00	62,20%
801			Oświata i wychowanie	117 212,64	115 880,91	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 212,64	115 880,91	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,42	93,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 052,15	114 720,42	98,85%
851			Ochrona zdrowia	2 336,00	2 330,72	99,77%
	85195		Pozostała działalność	2 336,00	2 330,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,00	1 568,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	38,41	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	454,30	99,19%
852			Pomoc społeczna	1 638 653,57	1 632 169,14	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 780,59	1 556 471,68	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,08	1 069,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 421,63	1 025 607,46	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 516,51	62 516,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 853,07	175 368,09	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 870,76	15 861,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 997,97	103 997,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	128,57	128,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,89	919,89	100,00%
		4260	Zakup energii	55 125,50	55 125,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 854,02	57 854,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,33	3 131,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 007,18	6 007,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,80	2 738,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 209,00	32 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,28	2 282,28	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 807,98	1 807,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755,32	1 755,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,00	44,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,58	7,57	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,08	1,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00	9 135,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	135,00	97,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 592,00	57 420,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 592,00	57 420,00	94,76%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	8 008 480,00	7 964 226,57	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 781,00	7 856 919,40	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	7 039 402,00	7 000 624,14	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 476,00	155 266,48	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 084,00	665 732,58	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 400,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	22 764,33	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 118,74	91,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,56	96,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	782,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	782,00	81,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 742,00	106 525,17	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 742,00	106 525,17	99,80%
			Razem	10 643 446,45	10 496 819,51	98,62%

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	100,00%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2025 ROK

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	972,00	744,00	76,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	972,00	744,00	76,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	972,00	744,00	76,54%
852			Pomoc społeczna	23 030,00	9 483,60	41,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 030,00	9 483,60	41,18%
		0830	Wpływy z usług	23 030,00	9 483,60	41,18%
855			Rodzina	344 000,00	307 023,63	89,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 000,00	306 919,63	89,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186 435,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 979,09	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	344 000,00	112 504,82	32,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	104,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	-
			Razem	368 002,00	317 251,23	86,21%

3.15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2025 ROK

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75023		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2026)	36 023,89	5 425,33	15,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 598,56	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 425,33	5 425,33	100,00%
801	80101		"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2025-2027)	317 881,11	166 358,58	52,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,56	20 723,35	75,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 909,29	2 309,28	59,07%
		4177	Wynagrodzeni bezosobowe	4 798,38	382,50	7,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	9 224,85	41,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 766,67	10 602,29	98,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 122,22	2 002,22	2,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,33	557,53	49,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 574,66	120 556,56	77,99%
801	80101		Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (2025-2027)	66 829,89	63 210,60	94,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 554,80	30 033,31	95,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,17	5 084,66	85,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,98	735,81	83,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 057,72	27 011,13	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	198,33	198,33	100,00%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,89	147,36	78,01%
801	80195		Kierunek Zawód (2025-2026)	19 440,00	16 767,97	86,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	16 767,97	86,25%
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2024-2026)	39 443,33	30 040,61	76,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,43	20 315,85	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,20	2 194,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,36	3 876,09	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,65	551,52	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,95	3 102,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 394,74	0,00	-
853	85395		Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim (2024-2027)	1 132 255,90	980 185,44	86,57%
		3027	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,31	48,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 959,12	400 461,79	95,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 984,77	14 984,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 559,35	71 414,87	97,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 375,91	9 592,69	92,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	894,74	894,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 503,10	33 750,25	33,58%
		4227	Zakup środków żywności	13 799,53	8 738,59	63,33%
		4267	Zakup energii	11 566,67	5 200,97	44,97%
		4277	Zakup usług remontowych	2 535,08	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	476 263,00	428 016,56	89,87%
		4437	Różne opłaty i składki	5 368,42	5 331,74	99,32%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 397,90	1 750,16	72,99%
853	85395		Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej w Solcu Kujawskim (2025-2027)	48 187,73	42 100,86	87,37%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 975,98	33 346,45	90,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367,26	5 742,27	90,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,91	816,97	90,18%
		4267	Zakup energii	2 806,24	1 807,01	64,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	738,48	35,29	4,78%
		4437	Różne opłaty i składki	393,86	352,87	89,59%
900	90095		Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” – (2024-2026)	5 936,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	0,00	-
Razem wydatki bieżące				1 665 997,85	1 304 089,39	78,28%
750	75023		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)	434 364,09	434 364,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	434 364,09	434 364,09	100,00%
Razem wydatki majątkowe				434 364,09	434 364,09	100,00%
Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 100 361,94	1 738 453,48	82,77%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji celowy i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		464 000,00	404 000,00	87,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		264 000,00	204 000,00	77,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej)	264 000,00	204 000,00	77,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Inowrocławski – pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszycy”	200 000,00	200 000,00	100,00%
720			Informatyka		12 000,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność		12 000,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie – porozumienie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość projektu	12 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		135 980,00	135 411,00	99,58%
	75020		Starostwa powiatowe		125 076,00	125 040,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	125 076,00	125 040,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność		10 904,00	10 371,00	95,11%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF”	10 904,00	10 371,00	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		752,00	752,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		752,00	752,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu – porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	752,00	752,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		775 675,00	769 231,37	99,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		744 675,00	742 031,37	99,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszczy – porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	744 675,00	742 031,37	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		31 000,00	27 200,00	87,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz – porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	31 000,00	27 200,00	87,74%
			Razem dotacje celowe		1 388 407,00	1 309 394,37	94,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 047 000,00	4 047 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 652 000,00	2 652 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	2 652 000,00	2 652 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea		645 000,00	645 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	645 000,00	645 000,00	100,00%
			Razem dotacje podmiotowe		4 047 000,00	4 047 000,00	100,00%
			Ogółem		5 435 407,00	5 356 394,37	98,55%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		39 420,00	39 420,00	100,00%
	01009		Spółki wodne		39 420,00	39 420,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	39 420,00	39 420,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 000,00	76 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		36 000,00	36 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza straż Pożarna w Solcu Kujawskim – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim”	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup skokochronu dla OSP w Solcu Kujawskim”	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		28 500,00	16 500,00	57,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej		3 500,00	3 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn.	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	13 000,00	52,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00	13 000,00	52,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	56 000,00	80,00%
	85395		Pozostała działalność		70 000,00	56 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	70 000,00	56 000,00	80,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina		233 000,00	169 500,00	72,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		233 000,00	169 500,00	72,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	233 000,00	169 500,00	72,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	5 999,49	24,00%
	90095		Pozostała działalność		25 000,00	5 999,49	24,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	25 000,00	5 999,49	24,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 000,00	69 500,00	90,26%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		27 000,00	19 500,00	72,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	27 000,00	19 500,00	72,22%
926			Kultura fizyczna		511 000,00	486 420,00	95,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00	485 120,00	97,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000,00	485 120,00	97,02%
	92695		Pozostała działalność		11 000,00	1 300,00	11,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	11 000,00	1 300,00	11,82%
			Razem dotacje celowe		1 079 920,00	939 339,49	86,98%
801			Oświata i wychowanie		8 041 693,50	7 623 770,09	94,80%
	80104		Przedszkola		7 034 453,50	6 825 040,25	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 066 802,50	3 998 153,25	98,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	2 967 651,00	2 826 887,00	95,26%
	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		1 007 240,00	798 729,84	79,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 040,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	980 200,00	798 729,84	81,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		217 385,68	211 654,08	97,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		217 385,68	211 654,08	97,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	217 385,68	211 654,08	97,36%
			Razem dotacje podmiotowe		8 259 079,18	7 835 424,17	94,87%
			Ogółem		9 338 999,18	8 774 763,66	93,96%

3.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025					Wykonanie na 31.12.2025					% wykonania razem
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
Dochody														
801			Oświata i wychowanie	513 046,00	417 929,00	27 523,00	385 700,00	1 344 198,00	508 579,70	401 554,85	25 888,18	306 295,97	1 242 318,70	92,42%
	80101		Szkoły podstawowe	66 600,00	72 629,00	0,00	0,00	139 229,00	62 689,97	69 400,75	0,00	0,00	132 090,72	94,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	78,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	73,50%
		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	66 000,00	44 400,00	0,00	0,00	110 400,00	62 147,97	42 128,45	0,00	0,00	104 276,42	94,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	705,12	0,00	0,00	705,12	58,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	28,89	0,00	0,00	28,89	28,89%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 229,00	0,00	0,00	6 229,00	0,00	6 228,02	0,00	0,00	6 228,02	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 200,00	0,00	0,00	3 800,00	542,00	3 065,27	0,00	0,00	3 607,27	94,92%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	27 523,00	0,00	27 523,00	0,00	0,00	25 888,18	0,00	25 888,18	94,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	556,08	0,00	556,08	111,21%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 323,00	0,00	26 323,00	0,00	0,00	24 784,73	0,00	24 784,73	94,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	547,37	0,00	547,37	109,47%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 446,00	339 000,00	0,00	385 700,00	1 156 146,00	433 464,25	326 013,00	0,00	306 295,97	1 065 773,22	92,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	107 000,00	0,00	0,00	385 000,00	492 000,00	105 714,85	0,00	0,00	305 510,30	411 225,15	83,58%
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	339 000,00	0,00	0,00	655 000,00	319 304,00	326 013,00	0,00	0,00	645 317,00	98,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	2 445,40	0,00	0,00	0,00	2 445,40	99,97%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	785,67	785 67	112,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	7 700,00	4 763,26	2 641,12	0,00	0,00	7 404,38	96,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	7 700,00	4 763,26	2 641,12	0,00	0,00	7 404,38	96,16%
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	13 600,00	7 662,22	3 499,98	0,00	0,00	11 162,20	82,07%
	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	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	13 600,00	7 662,22	3 499,98	0,00	0,00	11 162,20	82,07%
Wydatki													
801		Oświata i wychowanie	513 046,00	417 929,00	27 523,00	385 700,00	1 344 198,00	508 579,70	401 554,85	25 888,18	306 295,97	1 242 318,70	92,42%
	80101	Szkoły podstawowe	66 600,00	72 629,00	0,00	0,00	139 229,00	62 653,97	70 760,85	0,00	0,00	133 414,82	95,82%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	59 791,68	0,00	0,00	0,00	59 791,68	94,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 084,00	0,00	0,00	31 084,00	0,00	29 261,85	0,00	0,00	29 261,85	94,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	145,00	0,00	0,00	3 145,00	2 740,80	99,00	0,00	0,00	2 839,80	90,29%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	27 523,00	0,00	27 523,00	0,00	0,00	25 888,18	0,00	25 888,18	94,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	9 252,11	0,00	9 252,11	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 144,07	0,00	16 144,07	100,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 446,00	339 000,00	0,00	385 700,00	1 156 146,00	433 500,25	325 528,06	0,00	306 295,97	1 065 324,28	92,14%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2 243,25	5,27	0,00	0,00	2 248,52	1 124,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 000,00	0,00	700,00	27 100,00	19 215,20	6 462,15	0,00	0,00	25 677,35	94,75%
	4220	Zakup środków żywności	410 186,00	329 400,00	0,00	385 000,00	1 124 586,00	410 186,00	316 826,24	0,00	306 295,97	1 033 308,21	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 000,00	0,00	0,00	2 860,00	1 855,80	869,40	0,00	0,00	2 725,20	95,28%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	7 700,00	4 763,26	2 635,85	0,00	0,00	7 399,11	96,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	7 700,00	4 763,26	2 635,85	0,00	0,00	7 399,11	96,09%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	13 600,00	7 662,22	2 630,09	0,00	0,00	10 292,31	75,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 700,00	0,00	0,00	10 200,00	6 372,22	1 609,44	0,00	0,00	7 981,66	78,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	979,65	0,00	0,00	979,65	57,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	0,00	0,00	1 700,00	1 290,00	41,00	0,00	0,00	1 331,00	78,29%

3.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2025 ROK

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	66 827,00	78,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	64 742,80	80,92%
			Razem	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	52 029,74	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 029,74	55,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 798,06	98,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 798,06	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
			Razem	85 000,00	85 000,00	66 827,80	78,62%

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2025 ROK

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%
			Razem	7 420 702,00	6 820 702,00	6 235 259,10	91,42%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 848,00	7 662 848,00	7 433 557,80	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 662 848,00	7 662 848,00	7 433 557,80	97,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074 675,00	744 675,00	742 031,37	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	64,75	21,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 105,00	206 105,00	157 605,98	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	9 754,00	9 753,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	37 088,00	27 724,89	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	3 749,63	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 510,00	3 509,25	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 454,25	49,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300 000,00	6 643 402,00	6 480 682,38	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	535,00	26,75%
			Razem	7 662 848,00	7 662 848,00	7 433 557,80	97,01%

3.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 ROK

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	554 706,00	554 706,00	520 707,78	93,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 706,00	554 706,00	520 707,78	93,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00	111 721,00	80 145,71	71,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00	442 985,00	440 562,07	99,45%
			Razem	554 706,00	554 706,00	520 707,78	93,87%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	562 965,00	835 747,54	630 187,35	75,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00	63 104,82	52 069,29	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 166,40	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	6 664,89	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	40 254,82	35 388,00	87,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 865,00	772 642,72	578 118,06	74,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	1 650,00	712,71	43,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 465,00	187 465,00	186 596,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 422,00	8 724,00	8 723,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 559,00	33 559,00	32 017,55	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	4 775,00	3 212,35	67,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 988,00	191 777,00	107 293,60	55,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	1 997,03	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 777,72	9 399,15	26,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	41 058,00	36 324,03	88,47%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	2 745,23	47,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	294,79	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	568,10	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 495,00	205 495,00	158 915,88	77,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 360,00	6 600,00	4 200,00	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	164,12	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	109,32	21,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	6 210,00	5 909,78	95,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 622,38	46,22%
			Razem	562 965,00	835 747,54	630 187,35	75,40%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2025 ROK

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
			Razem	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%
			Razem	2 499 315,00	2 499 315,00	2 499 315,00	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ZA 2025 ROK

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
750			Administracja publiczna	164 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	74 500,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	74 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
			Razem	10 087 743,00	9 849 243,00	9 849 242,63	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	3 579 243,00	3 579 243,00	3 579 242,63	100,00%
750			Administracja publiczna	164 000,00	164 000,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	-
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	164 000,00	164 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	74 500,00	74 500,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	74 500,00	74 500,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	-
			Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	74 500,00	74 500,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
			Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
			Razem	10 087 743,00	10 087 743,00	9 849 242,63	97,64%

3.24. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2025 ROK

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów funduszu pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 137,73	2 137,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 137,73	2 137,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,73	2 137,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 603 088,00	1 603 088,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 603 088,00	1 603 088,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 603 088,00	1 603 088,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 672,00	81 672,00	100,00%
			Razem	0,00	2 232 739,40	2 232 658,71	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu finansowego rachunku wydatków funduszu pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	28 360,15	28 360,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 152,16	2 152,16	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,43	14,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,67	1 785,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,06	352,06	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 207,99	26 207,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 708,00	7 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 609,57	15 609,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,42	2 890,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	561 955,00	561 955,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	561 955,00	561 955,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 120,00	32 120,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 835,00	529 835,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 587 085,00	1 587 004,31	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 071 209,26	1 071 209,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 745,19	30 745,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 782,24	63 782,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 380,32	186 380,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605 604,13	605 604,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 290,15	156 290,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 407,23	28 407,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 577,32	67 577,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,57	133,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 196,21	16 196,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 175,33	40 175,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 072,21	11 072,21	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	388 893,90	388 893,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	199 090,50	199 090,50	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	158 480,00	158 480,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 181,40	26 181,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	48 507,85	48 507,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 575,39	40 575,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 932,46	7 932,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 896,67	10 815,98	99,26%
852			Pomoc społeczna	0,00	10,00	10,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10,00	10,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	100,00%
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 627,68	25 411,68	85,77%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	691,68	691,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	691,68	691,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 936,00	24 720,00	85,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 826,00	23 826,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	894,00	17,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	81 999,30	81 998,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 999,30	81 998,51	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	327,30	327,30	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 431,56	79 431,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,39	1 876,15	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,05	363,78	99,93%
			Razem	0,00	2 289 037,13	2 284 739,65	99,81%

3.25. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

Tabela 46: Wykonanie planu finansowego rachunku wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	834,15	834,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	834,15	834,15	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,15	834,15	100,00%
			Razem	0,00	834,15	834,15	100,00%

3.26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 420,00	24 420,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	24 420,00	24 420,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 420,00	24 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	407 341,06	407 341,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	407 341,06	407 341,06	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 711,00	384 711,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 630,06	22 630,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 936,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00	0,00	-
			Razem	437 697,06	431 761,06	98,64%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 904,00	10 371,00	95,11%
	75095		Pozostała działalność	10 904,00	10 371,00	95,11%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 904,00	10 371,00	95,11%
851			Ochrona zdrowia	752,00	752,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752,00	752,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 675,00	769 231,37	99,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 675,00	742 031,37	99,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 675,00	742 031,37	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	27 200,00	87,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	27 200,00	87,74%
			Razem	999 331,00	980 354,37	98,10%

3.27. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 49: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Solec Kujawski za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			95 600 891,38	7 932 459,65	36 050 514,78	32 790 032,69	26 382 865 13	80,46%	27,60%
1.a	- wydatki bieżące			29 685 899,02	1 812 589,89	9 260 870,78	9 223 992,31	8 503 339,36	92,19%	28,64%
1.b	- wydatki majątkowe			65 914 992,36	6 119 869,76	26 789 644,00	23 566 040,38	17 879 525,77	75,87%	27,13%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			26 826 909,51	2 274 808,78	5 738 599,27	4 072 940,69	2 635 207,52	64,12%	9,82%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 121 806,15	1 051 431,02	1 937 669,27	2 050 220,31	1 576 898,04	76,91%	25,76%
1.1.1.1	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	2019	2029	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 582,50	31,94%	5,32%
1.1.1.2	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	2023	2028	500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy	2023	2029	61 562,00	13 592,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	15,58%
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2025	2027	930 880,00	0,00	451 986,00	336 580,00	176 144,37	52,33%	18,92%
1.1.1.5	Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2025	2027	230 240,00	0,00	112 998,00	79 982,89	66 928,84	83,68%	29,07%
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	2024	2026	20 829,00	0,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2024	2026	147 554,80	38 075,47	44 083,19	48 511,72	38 002,80	78,34%	25,76%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	2024	2027	3 642 292,27	769 763,55	1 156 210,08	1 374 656,66	1 195 459,42	86,96%	32,82%
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu	2024	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.10	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF	2025	2029	54 520,00	0,00	10 904,00	10 904,00	10 371,00	95,11%	19,02%
1.1.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego	2025	2027	153 164,08	0,00	0,00	53 833,04	47 033,14	87,37%	30,71%
1.1.1.12	Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder	2026	2027	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.13	Kierunek-Zawód	2025	2026	22 240,00	0,00	0,00	19 440,00	16 767,97	86,25%	75,40%
1.1.1.14	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	96 324,00	0,00	0,00	64 824,00	7 014,00	10,82%	7,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 705 103,36	1 223 377,76	3 800 930,00	2 022 720,38	1 058 309,48	52,32%	5,11%
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	2023	2027	6 655 550,00	0,00	1 060 000,00	209 833,00	114 486,62	54,56%	1,72%
1.1.2.2	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	2023	2027	1 960 615,00	20,00	636 187,00	269 475,00	13 520,00	5,01%	0,69%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	2023	2027	5 075 098,00	924 049,56	825 020,00	362 995,22	47 828,70	13,17%	0,94%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	2023	2027	5 364 506,00	0,00	461 452,00	334 581,00	41 972,70	12,54%	0,78%
1.1.2.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	1 119 954,36	299 308,20	723 081,00	820 646,16	820 646,16	100,00%	73,27%
1.1.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	2025	2026	529 380,00	0,00	95 190,00	25 190,00	19 855,30	78,82%	3,75%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			68 773 981,87	5 657 650,87	30 311 915,51	28 717 092,00	23 747 747,61	82,70%	34,53%
1.3.1	- wydatki bieżące			23 564 092,87	761 158,87	7 323 201,51	7 173 772,00	6 926 441,32	96,55%	29,39%
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej	2023	2025	727 424,87	463 424,87	264 000,00	264 000,00	204 000,00	77,27%	28,04%
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw energetycznych	2023	2025	150 000,00	24 000,00	126 000,00	126 000,00	18 670,00	14,82%	12,45%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć	2024	2029	400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	2019	2025	19 722,00	17 226,00	2 496,00	2 496,00	2 495,32	99,97%	12,65%
1.3.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2023	2026	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi	2023	2043	5 523,00	1 008,00	245,00	245,00	245,00	100,00%	4,44%
1.3.1.7	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom	2023	2025	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	2024	2027	0,00	0,00	60 829,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski	2024	2027	1 353 000,00	225 500,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	100,00%	33,33%
1.3.1.10	Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego	2024	2025	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski	2025	2027	20 565 463,00	0,00	6 213 131,00	6 213 131,00	6 213 131,00	100,00%	30,21%
1.3.1.12	Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026	2025	2026	237 960,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	15,51%
1.3.1.13	KoncertyDożynki Gminne	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			45 209 889,00	4 896 492,00	22 988 714,00	21 543 320,00	16 821 216,29	78,08%	37,21%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Robotniczej	2019	2026	110 165,00	165,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przygotowanie inwestycji drogowych	2022	2030	557 066,00	0,00	100 000,00	57 066,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	2022	2027	143 993,00	25 733,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	2022	2029	759 225,00	59 225,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	2020	2029	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	2023	2025	8 763 629,00	4 295 594,00	4 763 035,00	4 468 035,00	3 839 101,98	85,92%	43,81%
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	2024	2027	9 452 601,00	0,00	5 130 630,00	5 130 630,00	2 772 295,90	54,03%	29,33%
1.3.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	2023	2026	357 700,00	7 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	2023	2025	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	2024	2025	2 680 014,00	369 780,00	2 310 234,00	2 310 234,00	2 229 900,27	96,52%	83,20%
1.3.2.11	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	2024	2026	348 180,00	0,00	179 180,00	179 180,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	2023	2025	7 678 242,00	116 187,00	7 562 055,00	7 562 055,00	6 988 013,40	92,40%	91,01%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	2025	2028	1 874 346,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	10,67%
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	2024	2026	178 620,00	0,00	99 120,00	99 120,00	5 280,00	5,33%	2,96%
1.3.2.15	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	2024	2026	52 779,00	2 779,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	5,266%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	2025	2026	780 000,00	0,00	250 000,00	680 000,00	34 670,00	5,10%	4,44%
1.3.2.17	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	2025	2027	570 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	2024	2027	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	2025	2026	850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	700 106,94	87,51%	82,37%
1.3.2.20	Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim	2025	2026	544 000,00	0,00	140 000,00	44 000,00	43 213,20	98,21%	7,94%
1.3.2.21	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	2024	2027	1 215 268,00	15 268,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim	2024	2026	404 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 634,60	86,34%	5,40%
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej	2025	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	2025	2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o stanie mienia gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.). Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej informację o stanie mienia.

Dane dotyczące wielkości majątku oraz przysługujących gminie praw własności przedstawiono w załączniku nr 1.

Jak wynika z danych w nim zawartych wartość brutto mienia gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 359 973 405,62 zł. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. majątek gminy wzrósł o 25 366 556,72 zł, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o 2 312 078,74 zł. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2025 r. wynosi 383 027 883,60 zł i jest wyższa od stanu sprzed roku o 23 054 477,98 zł.

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych (konto 011) powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań:

1. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)”	7 844 279,28 zł
2. „Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. „ReAktywacja”	17 994,90 zł
3. „Reaktywacja II - reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie”	192 882,45 zł
4. Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. „ReAktywacja”	227 001,16 zł
5. „Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim”	104 785,00 zł
6. Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim - Darowizna AUTOS, Drobex, Solbet	2 650 845,57 zł
7. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna”	2 373 033,73 zł
8. „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowania terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych „	7 040 335,50 zł
9. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku OSiR”	127 500,00 zł
10. Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	84 353,79 zł
11. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	49 337,29 zł
12. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	820 646,16 zł

13. Pozostałe zakupy związane między innymi z zadaniami z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 741 961,90 zł

Razem: 22 274 956,73 zł

Majątek gminy w roku 2025 w zakresie środków trwałych wzrósł w stosunku do dnia 31.12.2024 o kwotę 22 274 956,73 zł.

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku zakupu gruntów na kwotę 394 420 zł.

Wzrost nastąpił również w wyniku przejęcia spadku po zmarłym mieszkańcu Solca Kujawskiego na kwotę 1 013 940,00 zł (wartość księgowa kompleksu nieruchomości) oraz zakupów środków trwałych w innych jednostkach na kwotę 14 145,00 zł

Łącznie środki trwałe (011) wzrosły o kwotę 23 697 461,73 zł.

Mienie gminy wzrosło także o zakup pozostałych środków trwałych (konto 013), między innymi takich jak:

1.	zakup sprzętu dla OSP	32 073,89 zł
2.	wyposażenie magazynu OC	98 006,90 zł
3.	zakup sprzętu komputerowego i monitorów na potrzeby Urzędu Miejskiego	140 030,94 zł
4.	zakup mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	89 615,41 zł
5.	zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury, w tym laptopy i tablety z KPO dla szkół	1 050 950,06 zł
6.	powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	45 777,37 zł

Razem: 1 622 687,12 zł

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2025 roku dotyczyło:

1.	sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	1 003 925,87 zł
2.	sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	378 966,50 zł
3.	likwidacja zużytego sprzętu, który nie nadaje się do dalszej eksploatacji w jednostkach podległych	202 329,37 zł

Razem: 1 585 221,74 zł

Wartość pozostałych środków trwałych (konto 013) zmniejszyła się w wyniku likwidacji zużytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UM, w pozostałych jednostkach budżetowych oraz samorządowych instytucjach kultury na kwotę 669 373,64 zł. oraz (konto 014) na kwotę 3 628,09 zł co w sumie daje kwotę 673 001,732 zł.

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę 46 407,87 zł, natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę 22 353,27 zł.

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy (konto 030), na który składa się:

1.	16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy	1 600 000,00 zł
2.	419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o.	25 140,00 zł
3.	340 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED”Sp. z o. o.	340 000,00 zł
4.	34.836 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	17 418 000,00 zł

Razem: 19 383 140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie 201 983,26 zł, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratalnym. W 2025 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły o kwotę 31 502,00 zł w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2025 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie 12 065 008,43 zł, z czego :

•	ze sprzedaży nieruchomości	6 507 314,38 zł
•	z dzierżawy	658 598,53 zł
•	z użytkowania wieczystego	47 118,69 zł
•	z przekształcenia użytkowania wieczystego	41 031,35 zł
•	z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety, pojemniki, wynajem pomieszczeń OSIR)	190 684,61 zł
•	czynsze	3 196 587,19 zł
•	odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	477 655,18 zł

- przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

946 018,50 zł

Razem: 12 065 008,43 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nabyła łącznie 2,8363 ha nieruchomości gruntowych, w tym:

- na podstawie umowy sprzedaży – 0,3805 ha,
- na podstawie umowy zamiany – 0,0884 ha,
- na podstawie umowy darowizny (lokal z udziałem w gruncie) – 0,0031 ha,
- w wyniku nabycia spadku (lokal z udziałem w gruncie) – 0,0002 ha,
- w wyniku nabycia spadku (prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa) – 2,2101 ha,
- w wyniku rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntów – 0,0414 ha,
- w wyniku podziału z przybytkiem powierzchni, bez zmiany granic – 0,1119 ha,
- w wyniku nowego obliczenia powierzchni ewidencyjnej – 0,0007 ha.

Natomiast gmina zbyła łącznie 6,1621 ha nieruchomości gruntowych, w tym:

- na podstawie umowy sprzedaży – 5,7019 ha,
- na podstawie umowy sprzedaży (lokale z udziałem w gruncie) – 0,0142 ha,
- na podstawie umowy sprzedaży (tereny pod garażami) – 0,0286 ha,
- na podstawie umowy zamiany – 0,3589 ha,
- na podstawie umowy częściowego zniesienia współwłasności – 0,0022 ha,
- w wyniku podziału z ubytkiem powierzchni, bez zmiany granic – 0,0563 ha.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina posiada ogółem 489,7 ha gruntów, z czego:

- b) użytki rolne – 185,3 ha,
- c) grunty leśne – 30,9, ha,
- d) grunty zabudowane i zurbanizowane – 99,2 ha,
- e) tereny komunikacyjne – 173,4 ha,
- f) grunty pod wodami – 0,5 ha,
- g) tereny różne – 0,4 ha.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco :

- środki trwałe 91,36%
- środki trwałe w użytkowaniu 3,33%

• wartości niematerialne i prawne	0,2%
• finansowy majątek trwały	5,06%
• wierzytelności przyszłych okresów	0,05%

Razem: 100,00%

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2025 rok przedstawiono mienie wg sposobu jego zagospodarowania tj. znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy, jak i użytkowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Z zestawienia wynika, iż Urząd Miejski dysponuje bezpośrednio 89,17% majątku, pozostałe zaś 10,83% jest w dyspozycji jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach.

Środki pieniężne gminy są gromadzone na rachunkach bankowych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Solcu Kujawskim. Gmina posiada także środki na koncie depozytowym w wysokości 205 448,78 zł wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych

Zestawienie zmian w mieniu Gminy Solec Kujawski w 2025 r.

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2024	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2025	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2025	Plan dochodów na 2026
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	327 813 143,56	23 697 461,73	1 585 221,74	349 925 383,55	349 925 383,55			6 507 314,38	4 853 698,00
	w tym:									
1.	Grunty	33 228 655,11	557 273,46	1 003 925,87	32 782 002,70	32 782 002,70			5 573 234,14	3 653 698,00
2.	Budynki i lokale	113 495 953,89	1 013 940,00	378 966,50	114 130 927,39	114 130 927,39			934 080,24	1 200 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 014 033,47	19 952 774,31	0,00	184 966 807,78	184 966 807,78				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93	149 370,00	0,00	215 445,93	215 445,93				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 968 303,61	1 199 409,01	14 615,63	9 153 096,99	9 153 096,99				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	160 988,68	0,00	0,00	160 988,68	160 988,68				
7.	Urządzenia techniczne	3 075 707,98	107 136,20	0,00	3 182 844,18	3 182 844,18				
8.	Środki transportu	1 498 503,95	134 070,00	0,00	1 632 573,95	1 632 573,95				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 304 920,94	583 488,75	187 713,74	3 700 695,95	3 700 695,95				
10.	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	11 797 134,29	1 622 687,12	673 001,73	12 746 819,68	12 746 819,68				
III.	Wartości niematerialne i prawne	746 502,51	46 407,87	22 353,27	770 557,11	770 557,11				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 383 140,00	0,00	0,00	19 383 140,00	19 383 140,00				
V.	Należności długoterminowe (wierzytelności przyszłych okresów)	233 485,26	0,00	31 502,00	201 983,26	201 983,26				
	Razem:	359 973 405,62	25 366 556,72	2 312 078,74	383 027 883,60	383 027 883,60	0,00		6 507 314,38	4 853 698,00

Zestawienie mienia Gminy Solec Kujawski w 2025 r.

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2025	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2025
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	324 086 363,91	132 645 657,60	191 440 706,31
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 066 855,57	3 055 189,57	11 666,00
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	12 678 825,14	5 251 287,71	7 427 537,43
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 395 147,10	1 369 777,05	25 370,05
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 385 475,72	1 496 335,77	889 139,95
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 181 268,93	915 423,57	265 845,36
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	832 182,10	584 620,48	247 561,62
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	905 950,85	677 905,79	228 045,06
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 951 147,15	8 771 496,35	5 179 650,80
9.	Biblioteka Publiczna	1 187 212,19	1 187 212,19	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 772 331,68	1 460 380,85	311 950,83
	Razem:	363 442 760,34	157 415 286,93	206 027 473,41

Soleckie Centrum Kultury

ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1

86-050 SOLEC KUJAWSKI

NIP 9531026793

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim

wpl. 27-02-2026

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2025

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie planu za rok 2025	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	220 000,00 zł	455 239,83 zł	206,9%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	52 000,00 zł	69 135,00 zł	133,0%
3.	Inne źródła	42 000,00 zł	47 060,32 zł	112,0%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 652 000,00 zł	2 652 000,00 zł	100%
	RAZEM:	2 966 000,00 zł	3 223 435,15 zł	108,7%
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00 zł	- zł	0,0%
2.	zużycie energii	160 600,00 zł	116 254,96 zł	72,4%
3.	energia cieplna	130 000,00 zł	151 292,73 zł	116,4%
4.	zakup materiałów	95 682,00 zł	244 178,98 zł	255,2%
5.	zakup żywności	13 500,00 zł	10 106,95 zł	74,9%
6.	usługi transportowe	1 500,00 zł	1 183,88 zł	78,9%
7.	usługi remontowe	6 000,00 zł	37 096,86 zł	618,3%
8.	usługi telekomunikacyjne	1 200,00 zł	1 361,62 zł	113,5%
9.	usługi zdrowotne	2 300,00 zł	4 738,84 zł	206,0%
10.	pozostałe usługi	464 900,00 zł	727 919,06 zł	156,6%
11.	wynagrodzenia osobowe	1 530 000,00 zł	1 445 180,88 zł	94,5%
12.	umowy zięcenia i o dziecko	128 000,00 zł	167 541,56 zł	130,9%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	284 946,69 zł	267 631,27 zł	93,9%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 928,08 zł	53 606,80 zł	124,9%
15.	usługi bankowe	- zł	155,00 zł	0,0%
16.	podróże służbowe	5 100,00 zł	13 277,88 zł	260,4%
17.	pozostałe koszty	300,00 zł	5 594,17 zł	1864,7%
18.	amortyzacja	28 700,00 zł	50 677,93 zł	176,6%
	RAZEM:	2 901 056,77 zł	3 297 799,17 zł	113,7%
	Wynik finansowy		-74 364,02 zł	
	Przeciętne zatrudnienie			

Należności wg stanu na dzień 31.12.2025 rok

4 383,00 zł

w tym: wymagalne

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2025 rok

39 619,49 zł

w tym: wymagalne

- zł

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2025 rok

132 547,07 zł

z tego: - kasa

1 168,19 zł

-rachunek bankowy bieżący

86 899,97 zł

-ZFŚS

44 478,91 zł

Główna Księgowa

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury

[Podpis]

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
ul. Toruńska 8
86-050 Sołec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za rok 2025



w zł

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN na 2025 rok	Wykonanie planu za 2025 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody		Netto	Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	6 710,00 zł	671,0%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	x
3	Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	645 000,00 zł	645 000,00 zł	100,0%
RAZEM		646 000,00 zł	651 710,00 zł	100,9%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 293,00 zł	11 574,45 zł	112,4%
2	zużycie energii	49 000,00 zł	43 173,42 zł	88,1%
3	gaz ziemny	0,00 zł	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	18 500,00 zł	17 605,36 zł	95,2%
5	zakup żywności	0,00 zł	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	4 000,00 zł	3 643,29 zł	91,1%
8	usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	2 041,20 zł	102,1%
9	usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	x
10	pozostałe usługi	25 500,00 zł	27 286,57 zł	107,0%
11	wynagrodzenia osobowe	367 862,00 zł	359 713,87 zł	97,8%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	19 604,62 zł	196,0%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	80 489,00 zł	70 872,40 zł	88,1%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	200,00 zł	170,60 zł	85,3%
16	podróże służbowe	800,00 zł	2 127,02 zł	265,9%
17	pozostałe koszty	77 356,00 zł	69 135,15 zł	89,4%
18	amortyzacja	7 000,00 zł	13 807,00 zł	197,2%
RAZEM		653 000,00 zł	640 754,95 zł	98,1%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązań wymagalnych: BRAK
- należności wymagalnych: BRAK

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
86-050 Sołec Kujawski, ul. Toruńska 8
tel. 052 387 31 20
NIP 5542825805 • REGON 340547258

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła

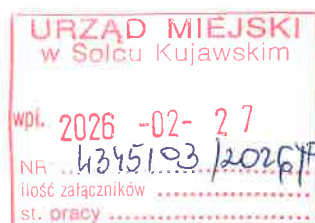
Rafał Kubiak

Główny Księgowy

Aleksandra Mikołajczak

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

p Skarbu



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2025 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2025	WYKONANIE ZA I 2025 ROKU	%
	PRZYCHODY	750 000,00	765 406,00	102,1
1.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	0	x
3.	Środki pieniężne	0	3 420,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	9 000,00	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	2 911,00	x
6.	Usługi bankowe	0	75,00	x
	KOSZTY	750 000,00	774 819,43	103,3
1.	Amortyzacja	3 600,00	40 897,18	x
2.	Zużycie materiałów	24 200,00	24 078,03	99,5
3.	Zużycie energii	37 000,00	40 633,44	109,8
4.	Usługi obce	6 575,00	49 099,86	746,8
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	615 224,00	555 355,64	90,3
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	6 035,50	60,4
7.	Inne świadczenia	0,00	930,00	0,0
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00	1 860,00	116,3
9.	Podróże służbowe	1 500,00	876,63	58,4
10.	Zakup książek	36 000,00	40 083,15	111,3
11.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
12.	Fundusz socjalny	14 301,00	14 970,00	104,7

Należności wg stanu na dzień 31-12-2025 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2025 rok 0,00
w tym: wymagalne 0,00
Stan środków na dzień 31-12-2025 rok
BANK - 0,00
KASA - 0,00

Sporządziła

Główny Księgowy
Sp
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
KW
Katarzyna Wojtczak