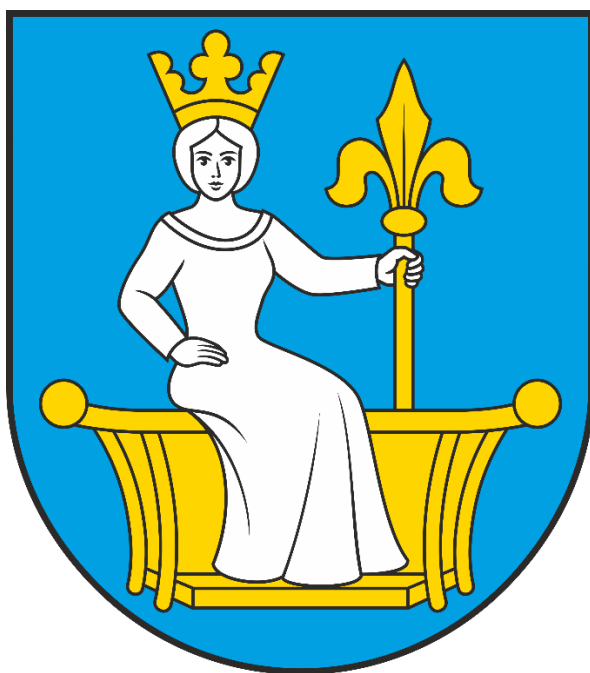




**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą za 2025 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr XXXI/152/2025 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miasta i Gminy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr XXXI/152/2025 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 143 080,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 088 080,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 086 240,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 141 240,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 945 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 21 zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 146 771,36 zł do kwoty 39 289 852,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 629 549,89 zł do kwoty 39 717 630,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 217 221,47 zł do kwoty 869 018,53 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 441 240,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 427 778,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 1: 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	36 143 080,95	39 289 852,31	39 130 064,33	99,59%
Wydatki	37 088 080,95	39 717 630,84	37 369 501,25	94,09%
Wynik	-945 000,00	-427 778,53	1 760 563,08	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 39 130 064,33 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 39 289 852,31 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

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	26 298 731,64	30 533 025,95	30 400 180,23	99,56%	77,69%
Dochody majątkowe	9 844 349,31	8 756 826,36	8 729 884,10	99,69%	22,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 143 080,95	39 289 852,31	39 130 064,33	99,59%	100,00%

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2025 rok w układzie tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej prezentują załączniki do niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 900 000,00	2 351 652,69	2 351 652,69	100,00%	6,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	313 166,32	315 564,89	100,77%	0,81%
600	Transport i łączność	17 500,00	1 035 373,84	1 035 375,29	100,00%	2,65%
630	Turystyka	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00	125 378,00	125 552,75	100,14%	0,32%
750	Administracja publiczna	1 671 177,95	2 240 716,13	2 244 554,81	100,17%	5,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%	0,33%
752	Obrona narodowa	891,00	247 431,00	246 899,74	99,79%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 200,44	412 292,43	98,12%	1,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 343,93	12 136 698,48	12 147 054,55	100,09%	31,04%
758	Różne rozliczenia	10 542 410,58	10 871 468,15	10 871 468,15	100,00%	27,78%
801	Oświata i wychowanie	196 182,00	549 901,77	528 656,08	96,14%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%	<0,01%
852	Pomoc społeczna	377 121,00	571 474,00	576 906,97	100,95%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%	0,08%
855	Rodzina	1 799 210,00	3 239 124,14	3 188 566,54	98,44%	8,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 599,49	4 171 571,24	4 071 351,59	97,60%	10,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 100,00	777 315,11	777 281,06	100,00%	1,99%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	<0,01%

	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 143 080,95	39 289 852,31	39 130 064,33	99,59%	100,00%
--	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 30 400 180,23 zł, tj. w 99,56% w stosunku do planu wynoszącego 30 533 025,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 131 743,64	4 843 480,62	4 808 947,12	99,29%	15,82%
Subwencja ogólna	10 542 410,58	10 667 921,58	10 667 921,58	100,00%	35,09%
Udziały w PIT i CIT	9 651 643,93	9 651 643,93	9 651 643,93	100,00%	31,75%
Wpływy z podatków i opłat	3 122 394,00	3 576 934,86	3 504 358,63	97,97%	11,53%
Pozostałe dochody	850 539,49	1 793 044,96	1 767 308,97	98,56%	5,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 298 731,64	30 533 025,95	30 400 180,23	99,56%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 843 480,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 808 947,12 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 083 602,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 809 985,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 224 588,58 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 228 663,51 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 228 663,51 zł);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 453,00 zł

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	120,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	120,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
			Razem	0,00	2 573,00	2 453,00	95,34%

- pozostałe dochody o charakterze celowym 462 106,41 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 189 541,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 879 250,68 zł;
- Pomoc społeczna – 542 787,97 zł;
- Transport i łączność – 330 120,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 667 921,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 667 921,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 877 748,80 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 651 643,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 651 643,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 834,35 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 642 809,58 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 707 005,69 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 705 588,70 zł, w tym 367 622,47 zł od osób prawnych i 339 383,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 206,47 zł, w tym 3 394,00 zł od osób prawnych i 21 812,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 510 918,70 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 160 123,37 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 1 155 183,37 zł, w tym 16 641,00 zł od osób prawnych i 1 143 482,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 71 426,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 71 426,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 684 326,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 627,70 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 135 480,30 zł, w tym 113 968,00 zł od osób prawnych i 21 659,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 752,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 752,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 18,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 054,57 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 80 935,89 zł, w tym 3 958,00 zł od osób prawnych i 78 096,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 666,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 666,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 169 310,71 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 532,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 2 532,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 919,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 77 919,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 068,23 zł, co stanowi 101,27% realizacji planu wynoszącego 162 008,23 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 164 018,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 605,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 605,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 409,00 zł, co stanowi 101,14% realizacji planu wynoszącego 14 246,00 zł.

2.4.4.2. WŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 243 041,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 160 619,07 zł, co stanowi 93,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 937 516,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 97 770,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 73 989,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 309,80 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 103,20 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 793 044,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 767 308,97 zł, co stanowi 98,56% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 039 463,15 zł uzyskane w obszarze;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 271 801,32 zł uzyskane w obszarze;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 212 479,53 zł uzyskane w obszarze;
- 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 – 130 634,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 37 146,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 133,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 200,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 283,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 514,53 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 588,00 zł;(zwrot dotacji od klubu sportowego „Wisła Solec” wraz z odsetkami.)
- 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 – 65,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 729 884,10 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 8 756 826,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	14 794,70	14 794,70	100,00%	0,17%
Dotacje i środki na inwestycje	9 844 349,31	8 742 031,66	8 715 089,40	99,69%	99,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 844 349,31	8 756 826,36	8 729 884,10	99,69%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 794,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 794,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 794,70 zł. Na sprzedaż składają się: zbycie samochodu Lublin 4 765,60 zł, 2 beczek do wody pitnej 1 010,00 zł i beczki asenizacyjnej 4 019,10 zł oraz gruntu 5 000,00 zł

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 742 031,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 715 089,40 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 435 400,00 zł; (środki Polski Ład)
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 706 509,30 zł; (środki Polski Ład 1 527 660,00 zł oraz środki UE Cyberbezpieczny samorząd 178 849,30 zł)
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 461 752,66 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 741 000,00 zł.

Tabela 7: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
750			Administracja publiczna	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	7 663 400,00	5 288 878,66	5 288 878,66	100,00%

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921				741 000,00	741 000,00	741 000,00	100%
	92120			741 000,00	741 000,00	741 000,00	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 000,00	741 000,00	741 000,00	100%
			Razem	741 000,00	741 000,00	741 000,00	100%

2.5.4 ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Tabela 9: Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 934,00	135 934,00	135 934,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 934,00	135 934,00	135 934,00	100,00%
				135 934,00	135 934,00	135 934,00	100,00%
		6257		135 934,00	135 934,00	135 934,00	100,00%
750			Administracja publiczna	207 146,95	295 924,21	234 534,18	79,25%
	75095		Pozostała działalność	207 146,95	295 924,21	234 534,18	79,25%
		2057		22 921,13	32 744,47	0,00	0,00%
		2059		5 376,51	7 680,73	0,00	0,00%
		6257		144 868,19	206 954,57	189 972,96	91,79%
		6259		33 981,12	48 544,44	44 561,22	91,79%
855			Rodzina	0,00	200 365,87	185 259,78	92,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	200 365,87	185 259,78	92,46%
		2057		0,00	165 341,91	165 341,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059		0,00	35 023,96	35 023,96	100,00%
		6257		0,00	411 654,00	411 654,00	100,00%
		6259		0,00	159 355,82	159 355,82	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 065,00	307 065,00	307 065,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 065,00	307 065,00	307 065,00	100,00%
		6257		307 065,00	307 065,00	307 065,00	100,00%
			RAZEM	207 146,95	939 289,08	862 792,96	91,86%

W roku 2025 Gmina otrzymała refundację wydatków z PROW zadań wodociągowo- kanalizacyjnych realizowanych z udziałem tych środków. Ponadto realizowany był projekt „Cyberbezpieczny samorząd” oraz w ramach programu „Aktywny maluch 2022-2029 wpłynęły środki na Żłobek Samorządowy. Środki inwestycyjne otrzymano jako refundację wydatków, zaś środki bieżące na funkcjonowanie placówki. Są to środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy oraz vat refundowany z Budżetu Państwa.

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1,27	1,27	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1,27	1,27	100,00%
		905	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1,27	1,27	100,00%
			Razem	0,00	1,27	1,27	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2024 roku po zrealizowaniu zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych naliczono odsetki od środków na oprocentowanym rachunku bankowym, w kwocie 1,27 zł. Środki te zostały wykorzystane na zadanie z zakresu gospodarki kanalizacyjnej.

2.6 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec 2025 roku wg sprawozdania RB 27S w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 856,52 zł (z 20 852,25 zł do 21 708,77 zł)	zmniejszenie o 552,54 zł (z 19 459,25 zł do 18 906,71 zł)	zmniejszenie o 1 928,96 zł (z 2 364,59 zł do 435,63 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 534,76 zł (z 1 724,59 zł do 2 259,35 zł)	wzrost o 534,76 zł (z 1 724,59 zł do 2 259,35 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 041,71 zł)	bez zmian (4 041,71 zł)	bez zmian (1 098,79 zł)
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30,44 zł (z 30,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,44 zł (z 30,44 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 45,15 zł (z 45,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,15 zł (z 45,15 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 63,00 zł (z 0,00 zł do 63,00 zł)	-	wzrost o 52,50 zł (z 0,00 zł do 52,50 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30,23 zł (z 30,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,23 zł (z 30,23 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)	zmniejszenie o 210,00 zł (z 210,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,96 zł (z 1,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,96 zł (z 1,96 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (144,00 zł)	bez zmian (144,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 319,86 zł (z 1 944,67 zł do 5 264,53 zł)	wzrost o 3 319,86 zł (z 1 944,67 zł do 5 264,53 zł)	wzrost o 269,70 zł (z 0,30 zł do 270,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 193,35 zł (z 0,00 zł do 193,35 zł)	wzrost o 193,35 zł (z 0,00 zł do 193,35 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 332,32 zł (z 90,23 zł do 422,55 zł)	wzrost o 332,32 zł (z 90,23 zł do 422,55 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 204,50 zł (z 204,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 204,50 zł (z 204,50 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 813,95 zł (z 1 813,95 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 397,72 zł (z 630,33 zł do 2 028,05 zł)	wzrost o 6,16 zł (z 620,38 zł do 626,54 zł)	wzrost o 0,66 zł (z 0,00 zł do 0,66 zł)
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			oraz innych umów o podobnym charakterze			
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,91 zł (z 0,00 zł do 37,91 zł)	wzrost o 37,91 zł (z 0,00 zł do 37,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 679,53 zł (z 2 714,47 zł do 3 394,00 zł)	wzrost o 679,53 zł (z 2 714,47 zł do 3 394,00 zł)	bez zmian (19,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (12,60 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 384,00 zł (z 694,00 zł do 310,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 901,06 zł (z 40 298,53 zł do 28 397,47 zł)	zmniejszenie o 17 776,06 zł (z 39 588,53 zł do 21 812,47 zł)	wzrost o 182,07 zł (z 2 578,37 zł do 2 760,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 30 904,77 zł (z 102 553,61 zł do 71 648,84 zł)	zmniejszenie o 31 071,77 zł (z 102 498,61 zł do 71 426,84 zł)	zmniejszenie o 5 981,93 zł (z 25 392,81 zł do 19 410,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 542,13 zł (z 3 294,45 zł do 2 752,32 zł)	zmniejszenie o 541,13 zł (z 3 293,45 zł do 2 752,32 zł)	zmniejszenie o 13,43 zł (z 809,99 zł do 796,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 415,64 zł (z 18 082,31 zł do 7 666,67 zł)	zmniejszenie o 10 415,64 zł (z 18 082,31 zł do 7 666,67 zł)	zmniejszenie o 489,07 zł (z 529,07 zł do 40,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 788,00 zł (z 18 788,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 424,77 zł (z 660,23 zł do 3 085,00 zł)	wzrost o 2 384,77 zł (z 220,23 zł do 2 605,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 514,00 zł (z 36 213,00 zł do 25 699,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 78,00 zł (z 90,67 zł do 12,67 zł)	zmniejszenie o 78,00 zł (z 90,67 zł do 12,67 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 300,80 zł (z 476,20 zł do 777,00 zł)	wzrost o 57,80 zł (z 206,70 zł do 264,50 zł)	-
801	80107	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 396,30 zł (z 812,80 zł do 416,50 zł)	zmniejszenie o 191,00 zł (z 607,50 zł do 416,50 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)
801	80107	0830	Wpływy z usług	wzrost o 60,60 zł (z 1 422,90 zł do 1 483,50 zł)	wzrost o 606,50 zł (z 877,00 zł do 1 483,50 zł)	zmniejszenie o 121,40 zł (z 123,40 zł do 2,00 zł)
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 068,00 zł (z 0,00 zł do 2 068,00 zł)	wzrost o 2 068,00 zł (z 0,00 zł do 2 068,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (947,22 zł)	bez zmian (947,22 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 822,00 zł (z 1 602,00 zł do 780,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 0,00 zł do 192,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (616,10 zł)	bez zmian (616,10 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 079,02 zł (z 520 982,66 zł do 542 061,68 zł)	wzrost o 21 079,02 zł (z 520 982,66 zł do 542 061,68 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 900,00 zł (z 0,00 zł do 28 900,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 549,58 zł	wzrost o 483,41 zł	wzrost o 384,30 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 801,78 zł do 11 351,36 zł)	(z 3 614,14 zł do 4 097,55 zł)	(z 256,04 zł do 640,34 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 430,39 zł (z 608,46 zł do 1 038,85 zł)	wzrost o 430,39 zł (z 608,46 zł do 1 038,85 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 175,57 zł)	bez zmian (1 175,57 zł)	bez zmian (26,09 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 216,57 zł (z 113 511,70 zł do 132 728,27 zł)	wzrost o 19 216,57 zł (z 113 511,70 zł do 132 728,27 zł)	wzrost o 1 006,26 zł (z 9 190,57 zł do 10 196,83 zł)
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (6 525,12 zł)	bez zmian (6 525,12 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 158,85 zł (z 26 367,08 zł do 29 525,93 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 4 054,09 zł (z 935 882,47 zł do 939 936,56 zł)	zmniejszenie o 8 993,40 zł (z 844 587,15 zł do 835 593,75 zł)	zmniejszenie o 6 850,10 zł (z 42 614,42 zł do 35 764,32 zł)

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek należności o 6 850,10 zł. Gmina zastosowała wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności z tego tytułu.

Dłużnicy alimentacyjni to w dużej mierze osoby pozostające bez pracy i właśnie to jest powodem uchylania się od płacenia alimentów. Część osób została zobowiązana do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy oraz poinformowano powiatowy urząd pracy o konieczności aktywizacji zawodowej dłużnika.

Należności z tytułu podatków i opłat w większości dotyczą podatku rolnego płaconego przez rolników. Wobec wszystkich zalegających płatników Urząd zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności. Zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz upomnienia w celu ściągnięcia zaległych należności.

W 2025 roku umorzono ogółem podatki na kwotę 2 901,00 zł. Udzielono ulg i zwolnień podatkowych na kwotę 414 298,15 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego i ceny drewna do ustalenia podatku leśnego za 2025 rok wyniosły 1 364 573,41 zł

2.7 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie 2025 roku plan dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2025 r. wynosił 3 084 822,93 zł, natomiast plan wydatków 3 084 822,93 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 083 602,89 zł, wydatki w kwocie 3 083 602,89 zł.

2.8 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 37 339 735,07 zł, a ich realizacja wyniosła 94,01% planu wynoszącego 39 717 630,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

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	24 731 042,64	28 650 985,00	26 761 062,69	93,40%	71,67%
Wydatki majątkowe	12 357 038,31	11 066 645,84	10 578 672,38	95,59%	28,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 088 080,95	39 717 630,84	37 339 735,07	94,01%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 162 724,00	2 638 343,34	2 522 312,35	95,60%	6,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 519,00	282 019,00	241 318,03	85,57%	0,65%
600	Transport i łączność	667 616,00	1 453 855,89	1 373 526,20	94,47%	3,68%
630	Turystyka	15 000,00	70 453,52	68 033,37	96,56%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	142 479,00	121 583,07	85,33%	0,33%
710	Działalność usługowa	195 000,00	262 000,00	81 000,00	30,92%	0,22%
750	Administracja publiczna	7 131 683,10	7 692 222,48	7 191 997,41	93,50%	19,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%	0,35%
752	Obrona narodowa	891,00	247 431,00	246 899,74	99,79%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 971,71	1 886 552,00	1 735 817,63	92,01%	4,65%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	57 098,00	56 729,01	99,35%	0,15%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 155 694,00	12 718 873,47	12 392 022,19	97,43%	33,19%
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	123 597,01	123 597,01	100,00%	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 416 370,00	1 439 702,36	1 432 800,56	99,52%	3,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 527,00	33 527,00	100,00%	0,09%
855	Rodzina	2 574 630,00	2 929 049,47	2 882 730,66	98,42%	7,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 328,14	5 395 990,19	5 099 446,82	94,50%	13,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 409,00	1 488 236,11	1 446 829,49	97,22%	3,87%
926	Kultura fizyczna	113 000,00	175 870,00	160 091,04	91,03%	0,43%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 088 080,95	39 717 630,84	37 339 735,07	94,01%	100,00%

Dział 600- wykonano 94,47% planowanych wydatków. Powyższe wykonanie spowodowane zostało oszczędnościami i mniejszym zakresem dróg gminnych i wewnętrznych. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostaną przeznaczone zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na zakup i remont wiat przystankowych oraz miejsc wyznaczonych jako przystanki.

Dział 400- wykonano 85,57% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami i niższymi kosztami energii niż pierwotnie planowano.

Dział 851- ogółem w dziale wykonano 100% planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 100% względem planu, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi także 100%.

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wszystkie zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały zrealizowane. W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano i świadczone usługi psychologiczne i porady w prowadzonym punkcie konsultacyjnym przez psychologa specjalistę ds. uzależnień, obsługę prawną, porady prawne dla rodzin z problemem alkoholowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 spotkań, zaopiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zorganizowano warsztaty i spektakle profilaktyczne dla młodzieży i uczniów szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą i Pawłowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym, a także pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Sfinansowano także szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii. Wspierano działalność organizacji społecznych, których celem jest profilaktyka i edukacja. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów edukacyjnych, opracowania diagnozy problemów społecznych, koszty leczenia odwykowego, opłaty sądowe, szkolenia.

Dział 900 – wykonano 88,23 % planowanych wydatków. Z tego za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano 94,98 %, zaś pozostałe wydatki z tego działu realizowane były w sposób oszczędny i racjonalny.

Należności gminy z tego tytułu stanowią kwotę 132 728,27 zł. Z opłatami zalegają głównie rodziny wielodzietne będące w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby samotne nie pracujące.

Zrealizowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 212 473,20 zł.

Wpłaty od mieszkańców nie pokrywają w całości wydatków na gospodarowanie i odbiór odpadów.

Z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano 599,33 zł,

czyli 59,93 % planowanych dochodów. Środki te zostały przeznaczone na zakup drzew, krzewów, kwiatów i roślin na rabaty na terenie gminy.

2.9 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 761 062,69 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 650 985,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 460,00	944 980,68	920 892,43	97,45%	3,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 519,00	282 019,00	241 318,03	85,57%	0,90%
600	Transport i łączność	189 500,00	531 356,86	458 625,36	86,31%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	31 594,00	23 095,95	73,10%	0,09%
710	Działalność usługowa	195 000,00	262 000,00	81 000,00	30,92%	0,30%
750	Administracja publiczna	5 299 433,79	5 350 766,19	4 951 360,15	92,54%	18,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%	0,48%
752	Obrona narodowa	891,00	163 608,00	163 076,74	99,68%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 971,71	726 866,93	587 023,40	80,76%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	57 098,00	56 729,01	99,35%	0,21%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 155 694,00	12 234 602,47	11 943 072,19	97,62%	44,63%
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	123 597,01	123 597,01	100,00%	0,46%
852	Pomoc społeczna	1 416 370,00	1 419 702,36	1 412 800,56	99,51%	5,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 527,00	33 527,00	100,00%	0,13%

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	2 574 630,00	2 929 049,47	2 882 730,66	98,42%	10,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 328,14	2 414 658,92	2 130 364,31	88,23%	7,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	576 857,11	547 922,26	94,98%	2,05%
926	Kultura fizyczna	83 000,00	88 370,00	74 454,14	84,25%	0,28%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 731 042,64	28 650 985,00	26 761 062,69	93,40%	100,00%

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	120,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	120,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00%
			Razem	0,00	2 573,00	2 453,00	95,34%

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki poniesione na oświatę 11 943 072,19 zł administrację publiczną- 4 951 360,15 zł i pomoc społeczną 4 329 058,22 zł

2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 578 672,38 zł, tj. w 95,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 066 645,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 105 264,00	1 693 362,66	1 601 419,92	94,57%	15,14%

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 %)
600	Transport i łączność	478 116,00	922 499,03	914 900,84	99,18%	8,65%
630	Turystyka	15 000,00	70 453,52	68 033,37	96,56%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 885,00	98 487,12	88,82%	0,93%
750	Administracja publiczna	1 832 249,31	2 341 456,29	2 240 637,26	95,69%	21,18%
752	Obrona narodowa	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	1 159 685,07	1 148 794,23	99,06%	10,86%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	484 271,00	448 950,00	92,71%	4,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 000,00	2 981 331,27	2 969 082,51	99,59%	28,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 409,00	911 379,00	898 907,23	98,63%	8,50%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	87 500,00	85 636,90	97,87%	0,81%
	Razem wydatki majątkowe	12 357 038,31	11 066 645,84	10 578 672,38	95,59%	100,00%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
750			Administracja publiczna	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	7 663 400,00	5 288 878,66	5 288 878,66	100,00%

Tabela 18: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Dział	Rozdział	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 %)	Uwagi
010	01043	"Poprawa gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"	0,00	22 140,00	0	0%	Zrezygnowano z zadania
010	01043	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	4 105 264,00	1 581 222,66	1 511 419,92	95,59%	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków	0,00	90 000,00	90 000,00	100%	Zadanie zakończone
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska	328 116,00	879 999,03	879 095,54	99,90%	Zadanie zakończone
600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Krakowskiej w Solcu nad Wisłą	0,00	3 000,00	2 528,40	84,28%	Wykonano dokumentację
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190614W na odcinku Sadkowice Kolonia-Słuszczyń	0,00	17 000,00	14 543,50	85,55%	Wykonano dokumentację
600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą	0,00	22 500,00	18 733,40	83,26%	Wykonano dokumentację
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w Solcu nad Wisłą	150 000,00	0,00	0,00	0%	-
630	63095	Budowa altany dla sołectwa Sadkowice	15 000,00	0,00	0,00	0%	-
630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dziurków	0,00	40 453,52	40 383,46	99,83%	Zadanie zakończone

Dział	Rozdział	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 %)	Uwagi
630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sadkowice- Budowa altany dla sołectwa Sadkowice	0,00	30 000,00	27 649,91	92,17%	Zadanie zakończone
700	70005	Przebudowa komina przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%	Zadanie zakończone
700	70005	Przebudowa parkingu na działce 818 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach	0,00	48 570,00	39 548,62	81,43%	Zadanie zakończone
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej -działki nr 2800/2 w Solcu nad Wisłą	0,00	27 315,00	26 938,50	98,63%	Zadanie zakończone
750	75023	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	0,00	103 703,28	103 703,28	100%	Zadanie zakończone
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	0,00	25 830,00	25 830,00	100%	Zadanie zakończone
750	75095	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	1 653 400,00	1 876 660,00	1 876 569,80	100%	Zadanie zakończone
750	75095	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	178 849,31	255 499,01	234 534,18	91,80%	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
750	75095	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	79 764,00	0,00	0%	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	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 %)	Uwagi
752	75295	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 60 KW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	83 823,00	83 823,00	100%	Zadanie zakończone
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej policji w Lipsku	0,00	27 500,00	27 500,00	100%	Zadanie zakończone
754	75412	"Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Pawłowicach"	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	Zadanie zakończone
754	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP w Boiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000,00	0,00	0,00	0%	Zmiana nazwy zadania
754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Sadkowicach	0,00	689 200,07	689 200,07	100%	Zadanie zakończone
754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Zemborzynie (Mazowieckie strażnice)	0,00	53 035,00	44 909,76	84,68%	Zadanie zakończone
754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Solcu nad Wisłą	0,00	24 600,00	24 600,00	100%	Zadanie zakończone
754	75412	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym	0,00	57 850,00	57 628,40	99,62%	Zadanie zakończone
754	75412	Utworzenie lokalnego centrum integracji w Boiskach	0,00	252 500,00	249 956,00	100%	Zadanie zakończone
754	75412	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Boiska-Budowa ogrodzenia przy OSP w Boiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	35 000,00	35 000,00	100%	Zadanie zakończone

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacj a planu po zmianach (w %)	Uwagi
754	75412	Zakup sprzętu dla Ochotniczej straży pożarnej w Sadkowicach	240 000,00	0,00	0,00	0%	Zmiana nazwy zadania
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	200 000,00	0,00	0%	x
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą	0,00	484 271,00	448 950,00	92,71%	Zadanie zakończone
852	85219	Zakup samochodu osobowego dla MGOPS	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	Zadanie zakończone
900	90001	"Technicyzacja i racjonalizacja gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"	0,00	10 380,00	3 000,00	28,91%	Sporządzono mapy. Zrezygnowan o z zadania
900	90001	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	100 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%	Sporządzono część dokumentacji
900	90001	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą	100 000,00	460 001,27	459 468,11	99,89%	Zadanie zakończone
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%	Sporządzono dokumentację
900	90015	(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	2 435 000,00	2 456 400,00	2 453 494,40	99,89%	Zadanie zakończone
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wDziurkowie	0,00	16 650,00	15 570,00	93,51%	Sporządzono dokumentację Zadanie będzie kontynuowan e w 2026 r.

Dział	Rozdział	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 %)	Uwagi
921	92109	(P)"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia"	100 000,00	41 000,00	40 000,00	97,56%	Sporządzono dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku "Pałacyk" w Kolonii Woli Pawłowskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100%	Zadanie zakończone
921	92109	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie	0,00	8 000,00	0,00	0%	Zrezygnowano z zadania
921	92120	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	441 000,00	469 379,00	466 355,23	99,36%	Zadanie zakończone
921	92120	(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą	195 000,00	36 500,00	36 500,00	100%	Sporządzono dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
921	92120	Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap	20 409,00	0,00	0,00	0%	Osoba fizyczna nie złożyła wniosku o dotację.
921	92120	Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100%	Zadanie zakończone
921	92195	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	1 750 000,00	26 500,00	26 052,00	98,31%	Sporządzono dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie	0,00	12 500,00	12 123,00	96,99%	Sporządzono dokumentację

Dział	Rozdział	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 %)	Uwagi
		sportowym w Solcu nad Wisłą					
926	92695	Budowa placu zabaw w Kolonii Nadwiślańskiej	15 000,00	0,00	0,00	0%	Zmiana nazwy zadania
926	92695	Budowa placu zabaw w Przedmieściu Dalszym	15 000,00	0,00	0,00	0%	Zmiana nazwy zadania
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Kolonia Nadwiślańska-Budowa placu zabaw w Kolonii Nadwiślańskiej	0,00	45 000,00	43 756,95	97,24%	Zadanie zakończone
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Przedmieście Dalsze-Budowa placu zabaw w Przedmieściu Dalszym	0,00	30 000,00	29 756,95	99,19%	Zadanie zakończone
		Razem wydatki inwestycyjne	12 357 038,31	11 066 645,84	10 578 672,38	95,59%	x

2.11 ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zobowiązań Gminy wyniósł 604 199,00 zł. Na kwotę zobowiązań złożyły się kredyty bankowe i pożyczki pozostałe do spłaty:

- Kredyt BS w Lipsku- 215 635,00 zł
- Kredyt BS w Lipsku- 42 564,00 zł
- Emisja obligacji- 346 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostki budżetowe nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych (art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

2.12 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	207 146,95	88 777,26	0,00	295 924,21	234 534,18	79,25 %
	75095		Pozostała działalność	207 146,95	88 777,26	0,00	295 924,21	234 534,18	79,25 %
		4307	Zakup usług pozostałych	22 921,13	9 823,34	0,00	32 744,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,51	2 304,22	0,00	7 680,73	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 868,19	62 086,38	0,00	206 954,57	189 972,96	91,79 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 981,12	14 563,32	0,00	48 544,44	44 561,22	91,79 %
855			Rodzina	0,00	276 028,00	75 662,13	200 365,87	185 259,78	92,46 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	276 028,00	75 662,13	200 365,87	185 259,78	92,46 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 087,00	52 753,11	137 333,89	126 994,80	92,47 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 210,00	10 115,42	29 094,58	26 901,02	92,46 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 083,10	9 452,13	24 630,97	22 770,17	92,45 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 030,00	1 813,69	5 216,31	4 823,35	92,47 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 657,00	1 279,95	3 377,05	3 111,37	92,13 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,90	247,83	713,07	659,07	92,43 %
			RAZEM	207 146,95	364 805,26	75 662,13	496 290,08	419 793,96	84,59 %

2.13 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2025 roku została podjęta uchwała w sprawie niewyodrębniania środków na Fundusz Sołecki.

2.14 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2025 roku udzielono następujących dotacji:

- podmiotowych w kwocie zł 2 390 181,34 dla:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 351 122,35 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej –na działalność bieżącą-156 302,46 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – łącznie: 1 882 756,53 zł,

w tym:

Dotacja dla NSP z OP- 913 493,51 zł

Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego- 366 778,19 zł

- Niepublicznego Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym –568 439,66 zł,

Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym- 34 045,17 zł

- celowych w kwocie 1 233 233,15 zł, z tego:
- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 2 907,02 zł
- dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła- 150 846,89 zł

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach –na wkład własny do inwestycji – 689 200,07 zł
- dla NSP z OP w Przedmieściu- na podręczniki – 4 279,17 zł
- dla Uniwersytetu III wieku – 1 000,00 zł
- na ochronę i promocję zdrowia i wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-35 000,00 zł
- z Profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą- 40 000,00 zł
- dla stowarzyszenia Przyjaciół Solca na promowanie Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą- 10 000,00 zł
- dla Parafii WMNP w Solcu nad Wisłą -300 000,00 zł

2.15 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19.

W roku 2025 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina otrzymała dodatkowe środki z Funduszu Pomocy, które były przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	120,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	120,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00%
			Razem	0,00	2 573,00	2 453,00	95,34%

3. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 341 438,91 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 207 221,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 88 778,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 045 439,00 zł.

4. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 441 240,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 441 240,00 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	441 240,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	441 240,00

5. DŁUG GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 604 199,00 zł.

Na kwotę długu składają się kredyty bankowe oraz obligacje pozostałe do spłaty:

- kredyt BS Lipsko – 215 635,00 zł
- kredyt BS Lipsko – 42 564,00 zł.
- wyemitowane obligacje – 346 000,00 zł

Łączna kwota długu stanowi więc 1,55 % do dochodów wykonanych Gminy. W 2025 roku gmina dokonała spłaty kredytów na kwotę 141 240,00 zł, obligacji na kwotę 300 000,00 zł

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 55 729,01 zł.

Gmina Solec nad Wisłą zakończyła rok budżetowy nadwyżką w kwocie 1 790 329,26 zł.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA, MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2026.03.30 15:43:43 CEST

Dane tabelaryczne

a. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy 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	3 900 000,00	2 351 652,69	2 351 652,69	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 900 000,00	1 461 752,66	1 461 752,66	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	135 934,00	135 934,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	889 900,03	889 900,03	100,00%
		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	10 649,35	10 649,35	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	879 250,68	879 250,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	313 166,32	315 564,89	100,77%
	40002		Dostarczanie wody	241 200,00	313 166,32	315 564,89	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	307 377,57	309 536,18	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 712,80	1 797,32	104,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 995,95	4 151,39	103,89%
600			Transport i łączność	17 500,00	1 035 373,84	1 035 375,29	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	330 167,00	330 167,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,54	30,54	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	9 197,26	9 197,26	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 923,20	320 923,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	685 009,67	685 011,12	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	6 893,04	6 893,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,60	31,50	102,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 086,03	678 086,03	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	901,81	901,81	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	901,51	901,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	19 295,36	19 295,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 206,00	19 206,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,36	89,36	100,00%
630			Turystyka	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
	63095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00	125 378,00	125 552,75	100,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	91 845,97	91 750,72	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	85 000,00	71 000,00	70 681,31	99,55%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 613,68	15 835,68	101,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	113,92	115,36	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,37	102,37	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 800,00	33 532,03	33 802,03	100,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		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	21 000,00	30 354,08	30 624,08	100,89%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 060,93	3 060,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,02	85,02	100,00%

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	1 671 177,95	2 240 716,13	2 244 554,81	100,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 479,00	162 963,23	162 963,23	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	85 479,00	162 930,68	162 930,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	32,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	266 687,95	270 527,66	101,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		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	15 000,00	15 853,69	17 479,71	110,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 029,10	5 029,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,00	270,03	325,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224 370,16	224 379,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 320,00	23 337,46	109,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52,00	58,00	58,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	58,00	58,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 535 546,95	1 791 806,95	1 791 805,92	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	22 921,13	22 921,13	22 921,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	5 376,51	5 376,51	5 376,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 000,00	56 998,98	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	144 868,19	144 868,19	144 868,21	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	33 981,12	33 981,12	33 981,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 286,00	128 428,49	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	129 286,00	128 428,49	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	891,00	247 431,00	246 899,74	99,79%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	891,00	891,00	587,77	65,97%
		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	891,00	891,00	587,77	65,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	246 540,00	246 311,97	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 717,00	162 488,97	99,86%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 200,44	412 292,43	98,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 200,44	412 292,43	98,12%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 765,60	4 765,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 743,00	20 712,49	99,85%
		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	0,00	6 491,84	6 491,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	387 000,00	379 122,50	97,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 343,93	12 136 698,48	12 147 054,55	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 532,00	2 532,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 532,00	2 532,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383 800,00	502 648,23	503 119,40	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	367 243,00	367 622,47	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 642,00	16 641,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	113 865,30	113 968,00	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	4 000,00	3 958,00	98,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	781,93	863,93	110,49%
	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	1 573 200,00	1 840 548,31	1 850 270,21	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00		339 383,22	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 138 541,37	1 143 482,37	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 615,00	21 659,70	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	76 935,89	78 096,57	101,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	77 919,00	77 919,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	161 908,23	164 018,23	101,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 560,00	3 720,00	104,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	21 723,12	21 991,12	101,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 700,00	139 326,01	139 489,01	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 200,00	24 309,80	24 309,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	14 246,00	14 409,00	101,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	97 770,21	97 770,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 651 643,93	9 651 643,93	9 651 643,93	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 642 809,58	9 642 809,58	9 642 809,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 834,35	8 834,35	8 834,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 542 410,58	10 871 468,15	10 871 468,15	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 542 410,58	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	752 237,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 172,78	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 546,57	203 546,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203 546,57	203 546,57	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 790 172,78	9 790 172,78	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 790 172,78	9 790 172,78	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	877 748,80	877 748,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	877 748,80	877 748,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 182,00	549 901,77	528 656,08	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	196 182,00	1 557,00	1 530,41	98,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 820,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 222,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	104 088,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437,00	1 436,41	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 751,06	69 954,26	98,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 900,00	9 103,20	91,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 851,06	55 851,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	172 568,40	170 545,70	98,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	74 091,30	73 989,00	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 477,10	96 556,70	98,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	273 894,00	255 500,00	93,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 894,00	255 500,00	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 131,31	31 125,71	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 131,31	31 125,71	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 517,00	1 517,00	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	37,00	37,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	377 121,00	571 474,00	576 906,97	100,95%
	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	18 000,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 680,00	18 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	196 000,00	235 100,00	235 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	235 100,00	235 100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 069,00	185 323,00	184 462,48	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4 110,00	4 103,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 218,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00	170 860,00	170 006,48	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	58 002,00	64 416,00	111,06%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	24 414,00	135,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 602,00	1 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 840,00	21 114,00	21 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 840,00	21 114,00	21 114,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	20 255,00	20 134,49	99,41%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
855			Rodzina	1 799 210,00	3 239 124,14	3 188 566,54	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	26 000,00	14 861,39	57,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	4 838,78	43,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 000,00	10 022,61	66,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	1 892 331,98	1 884 479,09	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	1 481,60	29,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	40 000,00	35 694,98	89,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 645 000,00	1 834 850,00	1 834 820,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 481,98	12 481,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	211,00	188,00	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	211,00	188,00	89,10%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 601,01	72 119,14	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 597,20	26 115,33	91,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 003,81	46 003,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	18 342,00	18 341,28	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	12 000,00	18 342,00	18 341,28	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 050,00	1 225 185,15	1 196 124,64	97,63%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	392 335,00	363 435,00	92,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 414,46	61 253,95	99,74%

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	0,00	165 341,91	165 341,91	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	0,00	35 023,96	35 023,96	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	411 654,00	411 654,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 355,82	159 355,82	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 599,49	4 171 571,24	4 071 351,59	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 250,00	467 315,00	478 031,75	102,29%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	170 773,60	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	193,15	77,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 065,00	307 065,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	918 310,92	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	918 310,92	91,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	163 913,16	134 590,16	82,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 913,16	13 913,16	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	120 677,00	80,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	599,33	59,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	599,33	59,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 349,49	98 943,08	99 534,43	100,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 097,51	2 529,51	120,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 849,49	4 119,17	4 278,52	103,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 726,40	92 726,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 100,00	777 315,11	777 281,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	14 965,95	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 965,95	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 100,00	762 315,11	762 315,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 315,11	21 315,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	952 100,00	741 000,00	741 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 506,00	1 506,00	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	28,00	28,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	370,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
			Razem	36 143 080,95	39 289 852,31	39 130 064,33	99,59%

b. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
Tabela 23: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy 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	889 900,03	889 900,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	889 900,03	889 900,03	100,00%
		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	10 649,35	10 649,35	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	879 250,68	879 250,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	313 166,32	315 564,89	100,77%
	40002		Dostarczanie wody	241 200,00	313 166,32	315 564,89	100,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	307 377,57	309 536,18	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 712,80	1 797,32	104,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 995,95	4 151,39	103,89%
600			Transport i łączność	17 500,00	357 287,81	357 289,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	330 167,00	330 167,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,54	30,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	9 197,26	9 197,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 923,20	320 923,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	6 923,64	6 925,09	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	6 893,04	6 893,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,60	31,50	102,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	901,81	901,81	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	901,51	901,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	19 295,36	19 295,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 206,00	19 206,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,36	89,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00	120 378,00	120 552,75	100,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	86 845,97	86 750,72	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	85 000,00	71 000,00	70 681,31	99,55%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 613,68	15 835,68	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	113,92	115,36	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,37	102,37	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 800,00	33 532,03	33 802,03	100,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		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	21 000,00	30 354,08	30 624,08	100,89%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 060,93	3 060,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,02	85,02	100,00%
750			Administracja publiczna	163 928,64	529 177,72	533 016,41	100,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 479,00	162 963,23	162 963,23	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	85 479,00	162 930,68	162 930,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	32,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	261 658,85	265 498,56	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		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	15 000,00	15 853,69	17 479,71	110,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,00	270,03	325,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224 370,16	224 379,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 320,00	23 337,46	109,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52,00	58,00	58,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	58,00	58,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	28 297,64	85 297,64	85 296,62	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	22 921,13	22 921,13	22 921,13	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	5 376,51	5 376,51	5 376,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 000,00	56 998,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 286,00	128 428,49	99,34%
		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	129 286,00	128 428,49	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	891,00	163 608,00	163 076,74	99,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	891,00	891,00	587,77	65,97%
		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	891,00	891,00	587,77	65,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	162 717,00	162 488,97	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 717,00	162 488,97	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 943,00	21 912,49	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 943,00	21 912,49	99,86%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 743,00	20 712,49	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 343,93	12 136 698,48	12 147 054,55	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 532,00	2 532,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 532,00	2 532,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383 800,00	502 648,23	503 119,40	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	367 243,00	367 622,47	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 642,00	16 641,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	113 865,30	113 968,00	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	4 000,00	3 958,00	98,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	781,93	863,93	110,49%
	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	1 573 200,00	1 840 548,31	1 850 270,21	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00	338 345,70	339 383,22	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 138 541,37	1 143 482,37	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 615,00	21 659,70	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	76 935,89	78 096,57	101,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	77 919,00	77 919,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	161 908,23	164 018,23	101,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 560,00	3 720,00	104,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	21 723,12	21 991,12	101,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 700,00	139 326,01	139 489,01	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 200,00	24 309,80	24 309,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	14 246,00	14 409,00	101,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	97 770,21	97 770,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 651 643,93	9 651 643,93	9 651 643,93	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 642 809,58	9 642 809,58	9 642 809,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 834,35	8 834,35	8 834,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 542 410,58	10 871 468,15	10 871 468,15	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 542 410,58	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	752 237,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 172,78	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 546,57	203 546,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203 546,57	203 546,57	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 790 172,78	9 790 172,78	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 790 172,78	9 790 172,78	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	877 748,80	877 748,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	877 748,80	877 748,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 182,00	276 007,77	273 156,08	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	196 182,00	1 557,00	1 530,41	98,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 820,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 222,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	104 088,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437,00	1 436,41	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 751,06	69 954,26	98,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 900,00	9 103,20	91,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 851,06	55 851,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	172 568,40	170 545,70	98,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	74 091,30	73 989,00	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 477,10	96 556,70	98,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 131,31	31 125,71	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 131,31	31 125,71	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 517,00	1 517,00	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	37,00	37,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	377 121,00	571 474,00	576 906,97	100,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	18 000,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	196 000,00	235 100,00	235 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	235 100,00	235 100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 069,00	185 323,00	184 462,48	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4 110,00	4 103,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 218,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00	170 860,00	170 006,48	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	58 002,00	64 416,00	111,06%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	24 414,00	135,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 602,00	1 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 840,00	21 114,00	21 114,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 840,00	21 114,00	21 114,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	20 255,00	20 134,49	99,41%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 027,00	30 027,00	100,00%
855			Rodzina	1 799 210,00	2 668 114,32	2 617 556,72	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	26 000,00	14 861,39	57,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	4 838,78	43,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 000,00	10 022,61	66,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	1 892 331,98	1 884 479,09	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	1 481,60	29,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	40 000,00	35 694,98	89,24%
		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	1 645 000,00	1 834 850,00	1 834 820,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 481,98	12 481,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	211,00	188,00	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	211,00	188,00	89,10%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 601,01	72 119,14	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 597,20	26 115,33	91,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 003,81	46 003,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	18 342,00	18 341,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	18 342,00	18 341,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 050,00	654 175,33	625 114,82	95,56%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	392 335,00	363 435,00	92,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 414,46	61 253,95	99,74%
		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	165 341,91	165 341,91	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	0,00	35 023,96	35 023,96	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 599,49	1 429 106,24	1 328 886,59	92,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 250,00	160 250,00	170 966,75	106,69%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	170 773,60	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	193,15	77,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	918 310,92	91,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	918 310,92	91,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	163 913,16	134 590,16	82,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 913,16	13 913,16	100,00%

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	150 000,00	120 677,00	80,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	599,33	59,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	599,33	59,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 349,49	98 943,08	99 534,43	100,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 097,51	2 529,51	120,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 849,49	4 119,17	4 278,52	103,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 726,40	92 726,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 315,11	21 315,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21 315,11	21 315,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 315,11	21 315,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	28,00	28,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	370,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
			Razem	26 298 731,64	30 533 025,95	30 400 180,23	99,56%

C. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy 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	3 900 000,00	1 461 752,66	1 461 752,66	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 900 000,00	1 461 752,66	1 461 752,66	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	135 934,00	135 934,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	678 086,03	678 086,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	678 086,03	678 086,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 086,03	678 086,03	100,00%
630			Turystyka	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
	63095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 363,30	99,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 507 249,31	1 711 538,41	1 711 538,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 029,10	5 029,10	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 029,10	5 029,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 507 249,31	1 706 509,31	1 706 509,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	144 868,19	144 868,19	144 868,21	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	33 981,12	33 981,12	33 981,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398 257,44	390 379,94	98,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	398 257,44	390 379,94	98,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 765,60	4 765,60	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	6 491,84	6 491,84	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	387 000,00	379 122,50	97,96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	273 894,00	255 500,00	93,28%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	273 894,00	255 500,00	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 894,00	255 500,00	93,28%
855			Rodzina	0,00	571 009,82	571 009,82	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	571 009,82	571 009,82	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	411 654,00	411 654,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 355,82	159 355,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000,00	2 742 465,00	2 742 465,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	307 065,00	307 065,00	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	307 065,00	307 065,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 100,00	756 000,00	755 965,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	14 965,95	99,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 965,95	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 100,00	741 000,00	741 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	952 100,00	741 000,00	741 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 844 349,31	8 756 826,36	8 729 884,10	99,69%

d. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy 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	57 460,00	944 980,68	920 892,43	97,45%
	01030		Izby rolnicze	22 320,00	30 320,00	23 030,70	75,96%
		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	22 320,00	30 320,00	23 030,70	75,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 400,00	18 670,00	18 611,05	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 670,00	18 611,05	99,68%
	01095		Pozostała działalność	16 740,00	895 990,68	879 250,68	98,13%
		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	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 541,98	8 541,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 698,23	8 698,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862 010,47	862 010,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 519,00	282 019,00	241 318,03	85,57%
	40002		Dostarczanie wody	192 519,00	282 019,00	241 318,03	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 500,00	21 210,61	71,90%
		4260	Zakup energii	120 000,00	185 000,00	163 798,27	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 319,00	2 309,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 000,00	36 360,30	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	679,16	56,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	988,27	24,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 896,00	18 168,00	79,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,42	9,42	100,00%
600			Transport i łączność	189 500,00	531 356,86	458 625,36	86,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	367 561,50	367 561,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	367 561,50	367 561,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	113 500,00	83 500,00	47 341,47	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	31 469,93	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	9 151,20	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	6 370,34	31,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	30,00	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	61 000,00	61 000,00	24 427,03	40,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	577,37	4,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 000,00	21 451,20	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 398,46	11,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	19 295,36	19 295,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 495,36	12 495,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	31 594,00	23 095,95	73,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	29 594,00	22 925,95	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 243,35	62,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 846,24	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 550,00	11 518,62	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	444,00	369,00	83,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 848,74	92,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	2 000,00	170,00	8,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	170,00	8,50%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	195 000,00	262 000,00	81 000,00	30,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	262 000,00	81 000,00	30,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 299 433,79	5 350 766,19	4 962 499,20	92,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 979,00	205 430,68	180 980,72	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	112 080,34	112 080,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 479,00	17 940,34	17 940,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	806,22	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 910,00	50 153,82	73,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	181 500,00	165 692,00	91,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00	153 500,00	152 475,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	4 343,43	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	8 873,57	44,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 787,15	4 086 833,96	3 852 571,40	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 350,00	7 319,48	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 000,00	2 466 664,26	2 448 542,92	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 050,00	139 832,38	139 832,38	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	483 360,00	338 181,38	332 150,63	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 948,55	52 748,55	50 118,12	95,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	45 163,00	45 157,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 406,88	9 406,88	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	264 118,67	241 585,72	91,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 025,48	80 665,41	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 800,00	16 847,40	36,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 490,00	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	326 905,84	281 062,70	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 450,00	9 694,83	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 200,00	14 812,80	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 000,00	35 270,19	64,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,60	103 080,69	103 080,69	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 254,00	85,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	21 193,83	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 511,13	70,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	26 650,00	25 769,12	96,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	89 500,00	79 431,89	88,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	1 874,81	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 500,00	43 279,03	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 500,00	24 278,05	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	418 505,00	429 902,35	429 902,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	899,10	899,10	100,00%

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	267 835,00	269 357,07	269 357,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 808,01	15 808,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	50 495,22	50 495,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 713,29	6 713,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 358,00	8 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 608,53	22 608,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 379,34	34 379,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 734,79	1 734,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,80	59,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 912,00	1 912,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 693,88	10 693,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	285,00	285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 491,89	5 491,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	766,43	766,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	191 662,64	357 599,20	242 781,79	67,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	49 350,00	97,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	74 899,00	65 932,00	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00	5 465,00	5 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 620,00	34 671,87	81,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 510,00	1 782,91	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	140 870,00	85 170,01	60,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 921,13	32 744,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,51	7 680,73	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410,00	410,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	130 331,00	129 473,49	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 286,00	128 428,49	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 550,00	79 050,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 909,60	4 909,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,43	600,05	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 989,17	8 743,04	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,80	626,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
752			Obrona narodowa	891,00	163 608,00	163 076,74	99,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	891,00	891,00	587,77	65,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,85	153,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,68	4,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	677,00	373,77	55,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	162 717,00	162 488,97	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 736,00	125 735,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 981,00	36 753,00	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 971,71	726 866,93	587 023,40	80,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 971,71	716 376,93	576 533,40	80,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	504,65	25,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	103 000,00	61 474,00	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	161 100,00	161 035,74	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	11 036,88	11 036,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	34 300,00	29 999,04	87,46%

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	4 000,00	430,00	358,68	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 416,00	72 316,00	71 267,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 843,00	123 063,85	96,26%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	32 340,71	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	10 674,50	17,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	25 813,50	78,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	319,80	21,32%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	48 000,00	33 594,00	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	8 851,05	8 851,05	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 261,61	4 261,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 228,39	6 228,39	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	57 098,00	56 729,01	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	57 098,00	56 729,01	99,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	40 098,00	40 097,22	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	17 000,00	16 631,79	97,83%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 155 694,00	12 234 602,47	11 943 072,19	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	6 306 900,00	6 626 930,46	6 620 810,63	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	914 944,88	913 493,51	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 900,00	226 220,12	226 190,50	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	14 450,00	14 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	504 123,85	504 123,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	36 386,91	36 386,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 500,00	690 830,03	690 554,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 300,00	51 580,00	51 494,45	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	316 215,85	316 153,39	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 504,20	6 302,25	74,11%
		4260	Zakup energii	48 000,00	44 761,56	44 761,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	19 321,00	19 321,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	182 798,30	181 386,85	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 324,49	2 324,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 386,20	3 386,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 140,00	12 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 700,00	195 100,14	195 100,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 507,77	6 507,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 836,00	1 685,06	91,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 937 200,00	3 143 303,80	3 142 852,35	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00	244 367,36	244 367,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 109 845,00	2 291 624,98	2 261 515,88	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	568 768,80	568 439,66	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	55 300,00	54 997,06	99,45%

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	457 000,00	347 600,00	347 465,67	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 038,45	19 038,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	223 100,00	223 026,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 220,00	25 120,58	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	39 526,10	96,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 700,26	10 498,66	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	30 000,00	2 671,64	8,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 305,00	64 910,07	64 910,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	884,00	741,59	83,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 800,00	842 657,84	842 634,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	62 305,56	62 305,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 216 510,00	1 238 674,32	1 224 059,80	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	23 729,71	23 712,08	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00	448 600,00	448 576,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	31 388,04	31 388,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	139 850,00	139 615,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	10 100,00	9 837,21	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 900,00	15 835,80	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	188 310,00	172 568,40	158 689,01	91,96%
		4260	Zakup energii	2 400,00	3 361,02	3 361,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	550,00	549,49	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920,00	36 159,10	36 159,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 500,00	331 861,28	331 729,77	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	24 446,77	24 446,77	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 500,00	465 588,01	418 313,68	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 167,69	6 167,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	476,34	476,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 898,52	34 898,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	424 045,46	376 771,13	88,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 389,00	13 030,90	12 930,90	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 389,00	9 030,90	9 030,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 700,00	211 043,35	143 486,21	67,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	55 290,45	34 045,17	61,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	4 770,00	3 685,79	77,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 620,00	10 137,20	74,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 692,00	1 308,01	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	29 979,16	10 458,77	34,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	36 435,62	22 935,62	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 826,12	3 826,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	63 300,63	54 960,16	86,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 129,37	2 129,37	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 750,00	1 183 662,38	1 063 072,62	89,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	380 559,36	366 778,19	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	30 031,52	29 892,17	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	89 979,13	89 555,34	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	9 075,00	8 864,12	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96 573,86	8 137,00	8,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	28 694,95	25 307,98	88,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 601,60	1 601,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	33 478,48	33 478,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 100,00	490 331,81	476 221,07	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	23 236,67	23 236,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 131,31	31 125,71	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 279,88	4 279,17	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,22	308,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 543,21	26 538,32	99,98%

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	181 100,00	172 916,76	167 756,76	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 840,00	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 100,00	146 916,76	146 916,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	46 200,00	123 597,01	123 597,01	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 620,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 580,00	114 547,01	114 547,01	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	9 153,01	9 153,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	56 994,00	56 994,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 416 370,00	1 419 702,36	1 412 800,56	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	278 252,66	278 252,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	278 252,66	278 252,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 200,00	7 544,91	7 544,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	461,91	461,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	483,00	483,00	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	19 000,00	19 115,00	19 035,91	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 115,00	19 035,91	99,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	43 900,00	42 698,56	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	43 900,00	42 698,56	97,26%
	85216		Zasilki stałe	197 000,00	239 181,75	238 621,99	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	239 181,75	238 621,99	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 278,00	627 649,95	624 006,11	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 169,60	2 169,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 949,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	412 297,48	411 269,66	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	26 152,37	26 152,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	79 026,00	78 664,75	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	10 653,00	10 561,30	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	5 133,00	4 859,94	94,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 208,05	11 208,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 606,46	29 098,09	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 948,46	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 650,00	2 532,90	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 087,00	69,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 163,10	13 163,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 340,89	6 340,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 940,00	138 989,09	138 871,76	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	535,90	535,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	67 068,68	67 065,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 275,03	7 275,03	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	12 700,00	12 865,95	12 754,90	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 785,37	1 782,54	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	353,06	353,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 840,00	41 614,00	40 434,17	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	34 840,00	41 614,00	40 434,17	97,16%
	85295		Pozostała działalność	81 112,00	23 455,00	23 334,49	99,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	733,89	733,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,13	128,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,98	17,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	22 455,00	22 454,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	33 527,00	33 527,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	33 527,00	33 527,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	33 527,00	33 527,00	100,00%
855			Rodzina	2 574 630,00	2 929 049,47	2 882 730,66	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 000,00	14 861,39	57,16%
		2910	Zwrot 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	15 000,00	10 022,61	66,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	4 838,78	43,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 750,00	1 934 021,50	1 923 934,23	99,48%
		2910	Zwrot 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	40 331,00	35 428,96	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	231,90	231,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 270,00	1 642 538,13	1 642 508,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	77 518,00	75 921,24	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 400,90	5 400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	154 523,87	154 487,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 970,00	1 965,52	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 052,47	1 052,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 731,83	2 731,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	1 481,60	29,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	281,59	258,59	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	281,59	258,59	91,83%
	85504		Wspieranie rodziny	300 540,00	382 365,42	379 331,40	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	991,80	979,80	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	212 103,81	209 593,14	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 295,82	11 295,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	32 303,20	31 810,30	98,47%

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	2 000,00	2 336,00	2 321,30	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,59	826,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	114 111,40	114 111,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 850,00	2 846,25	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	18 342,00	18 341,28	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	18 342,00	18 341,28	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 080,00	565 585,96	543 550,77	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	797,72	797,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	176 282,17	176 052,29	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 333,89	126 994,80	92,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 094,58	26 901,02	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	31 221,28	30 872,16	98,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 630,97	22 770,17	92,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 216,31	4 823,35	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 079,14	5 075,87	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 377,05	3 111,37	92,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,07	659,07	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 256,51	21 985,59	94,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 500,00	17 947,22	97,01%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 236,46	81 804,33	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	941,79	941,79	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	1 809,00	62,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 399,13	13 399,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 825,89	1 825,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 328,14	2 414 658,92	2 130 364,31	88,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 200,00	253 105,11	216 336,73	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 700,00	31 856,02	76,39%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	94 760,30	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 881,69	21 635,73	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 312,36	62 202,34	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	318,64	45,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	4 073,64	31,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 479,00	42,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,06	11,06	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 368,14	1 357 892,25	1 289 770,26	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	23 755,00	20 105,00	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 256,40	5 256,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	48 500,00	45 694,00	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	5 821,00	4 304,54	73,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00	1 589,00	621,39	39,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	279,72	13,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 174,00	1 266 490,00	1 212 473,20	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	355,16	44,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	680,85	680,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	5 408,55	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	113,97	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 294,58	52,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	4 652,41	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 652,41	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	203 813,16	165 659,95	81,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	189 000,00	150 846,89	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 813,16	14 813,06	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	75 000,00	68 994,52	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	68 994,52	91,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 260,00	358 162,00	271 739,25	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	167 461,01	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 260,00	116 132,00	104 278,24	89,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	144 226,40	105 342,64	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 131,17	75,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	142 726,40	104 211,47	73,01%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	576 857,11	566 549,39	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	380 675,96	354 493,34	93,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	362 758,96	351 122,35	96,79 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	2 907,02	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 717,00	473,97	4,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	155 000,00	159 000,00	156 302,46	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	159 000,00	156 302,46	98,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 181,15	27 116,46	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 365,99	5 301,30	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 815,16	21 815,16	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	83 000,00	88 370,00	74 454,14	84,25%
	92695		Pozostała działalność	83 000,00	88 370,00	74 454,14	84,25%

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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 370,00	2 686,84	32,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	17 926,38	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 840,92	94,20%
			Razem	24 731 042,64	28 650 985,00	26 761 062,69	93,40%

e. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy 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	4 105 264,00	1 693 362,66	1 601 419,92	94,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 105 264,00	1 693 362,66	1 601 419,92	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 264,00	367 544,00	275 601,26	74,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	1 325 818,66	1 325 818,66	100,00%
600			Transport i łączność	478 116,00	922 499,03	914 900,84	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	328 116,00	922 499,03	914 900,84	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 116,00	922 499,03	914 900,84	99,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	15 000,00	70 453,52	68 033,37	96,56%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	70 453,52	68 033,37	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 453,52	68 033,37	96,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 885,00	98 487,12	88,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	110 885,00	98 487,12	88,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 570,00	71 548,62	85,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 315,00	26 938,50	98,62%
750			Administracja publiczna	1 832 249,31	2 341 456,29	2 240 637,26	95,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	129 533,28	129 533,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 703,28	103 703,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 832 249,31	2 211 923,01	2 111 103,98	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	428 764,00	348 909,80	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	144 868,19	206 954,57	189 972,96	91,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 981,12	48 544,44	44 561,22	91,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 823,00	83 823,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	1 159 685,07	1 148 794,23	99,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	1 132 185,07	1 121 294,23	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	442 985,00	432 094,16	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	689 200,07	689 200,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	484 271,00	448 950,00	92,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	484 271,00	448 950,00	92,71%

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	484 271,00	448 950,00	92,71%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 000,00	2 981 331,27	2 969 082,51	99,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	508 281,27	500 018,11	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	508 280,00	500 016,84	98,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1,27	1,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	2 473 050,00	2 469 064,40	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 650,00	33 664,40	89,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00	2 435 400,00	2 435 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 409,00	911 379,00	898 907,23	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	79 000,00	70 000,00	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 000,00	70 000,00	88,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	956 409,00	805 879,00	802 855,23	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 879,00	61 855,23	95,34%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 409,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	636 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	26 500,00	26 052,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	26 500,00	26 052,00	98,31%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	87 500,00	85 636,90	97,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 500,00	12 123,00	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 123,00	96,98%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	75 000,00	73 513,90	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 000,00	73 513,90	98,02%
			Razem	12 357 038,31	11 066 645,84	10 578 672,38	95,59%

f. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy 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			14 805 242,21	1 013 084,00	11 915 800,95	8 688 815,17	8 293 604,68	95,45%	56,02%
1.a	- wydatki bieżące			230 607,20	0,00	208 762,64	220 890,20	5 465,50	2,47%	2,37%
1.b	- wydatki majątkowe			14 574 635,01	1 013 084,00	11 707 038,31	8 467 924,97	8 288 139,18	97,88%	56,87%
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.):			295 924,21	0,00	207 146,95	295 924,21	234 534,18	91,80	79,25%
1.1.1	- wydatki bieżące			40 425,20	0,00	28 297,64	40 425,20	0	0,00%	0,00%
1.1.1.1	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	40 425,20	0,00	28 297,64	40 425,20	0	0,00%	zadanie będzie kontynuowane w 2026 r
1.1.2	- wydatki majątkowe			255 499,01	0,00	178 849,31	255 499,01	234 534,18	91,80%	91,80%

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 %
1.1.2.1	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	255 499,01	0,00	178 849,31	255 499,01	234 534,18	91,80%	91,80% zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 509 318,00	1 013 084,00	11 708 654,00	8 392 890,96	8 059 070,50	96,03%	55,55%
1.3.1	- wydatki bieżące			190 182,00	0,00	180 465,00	180 465,00	5 465,50	100%	100%
1.3.1.1	(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - Uzyskanie herbu miasta	2021	2025	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	100%	100%
1.3.1.2	(P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i	2024	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0	0%	0%

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 %
	Gminy Solec nad Wisłą - (P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą									zadanie przeniesione do realizacji na 2026 r.
1.3.1.3	(P)Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - Uporządkowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2025	2026	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0% zadanie przeniesione do realizacji na 2026 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 319 136,00	1 013 084,00	11 528 189,00	8 212 425,96	8 053 605,00	98,07%	56,25%
1.3.2.1	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2025	0,00	0,00	4 105 264,00	0,00	0	0	Wydłużono realizację zadania
1.3.2.2	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska -	2024	2025	896 074,03	16 075,00	328 116,00	879 999,03	879 095,54	99,90%	98,11% zadanie zakończone

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 %
	Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.3	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2026	57 398,38	0,00	100 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%	8,10% Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r
1.3.2.4	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2025	474 901,27	14 900,00	100 000,00	460 001,27	459 468,11	99,89%	99,89% zadanie zakończone
1.3.2.5	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	2023	2026	3 599 086,00	72 586,00	1 750 000,00	26 500,00	26 052,00	98,31%	2,74% Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r
1.3.2.6	(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2026	231 500,00	0,00	195 000,00	36 500,00	36 500,00	100%	15,77% Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.7	(P) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na	2022	2025	2 949 634,00	493 234,00	2 435 000,00	2 456 400,00	2 453 494,40	99,89%	99,89%

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 %
	terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej									zadanie zakończone
1.3.2.8	(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) - renowacja zabytków	2024	2025	306 123,00	6 123,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100%	100% zadanie zakończone
1.3.2.9	(P)Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych	2024	2026	20 409,00	0,00	20 409,00	0,00	0	0%	0% Osoba fizyczna nie złożyła wniosku o dotację
1.3.2.10	(P)"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia" - Poprawa infrastruktury świetlic	2024	2025	46 000,00	5 000,00	100 000,00	41 000,00	40 000,00	97,56%	97,56% zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.11	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) -	2023	2025	2 027 771,00	151 111,00	1 653 400,00	1 876 660,00	1 876 569,80	100%	100% zadanie zakończone

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 %
	Poprawa efektywności energetycznej									
1.3.2.12	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2025	550 379,00	81 000,00	441 000,00	469 379,00	466 355,23	99,36%	99,36% zadanie zakończone
1.3.2.13	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - (P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2025	79 764,00	0,00	0,00	79 764,00	0	0%	0% zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.14	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2026	3 080 096,32	173 055,00	0,00	1 581 222,66	1 511 419,92	95,59%	54,69 % zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA; MIASTO I GMINA
SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2026.03.30 15:45:14 CEST