

**ZARZĄDZENIE NR 19/2026
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XI-83/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2025 rok ze zm. Burmistrz Miasta Nieszawa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2025 rok:

1. Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 21 701 020,04 zł, a ich realizacja stanowiła 93,02% planu wynoszącego 23 330 302,12 zł., w tym m.in.:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosła 1 245 731,44 zł, co stanowi 99,48% wykonania planu wynoszącego 1 252 244,13 zł.
- 2) Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 68 633,65 zł, co stanowi 100,05% wykonania planu wynoszącego 68 600,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 14 637,05 zł, co stanowi 105,02% wykonania planu 13 938,00 zł.
- 3) Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 492 036,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 492 036,07 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu .
- 4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 881 046,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 881 046,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- 5) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 574,24 zł, co stanowi 72,08% wykonania planu wynoszącego 2 184,00 zł.
- 6) Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 553 621,73 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 550 298,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 24 793 187,02 zł, a ich realizacja wyniosła 88,33% planu wynoszącego 28 068 349,05 zł, w tym m.in.:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 243 993,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,34% planu wynoszącego 1 252 244,13 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 521 310,22 zł, tj. w 81,95% w stosunku do planu wynoszącego 12 838 118,87 zł.
- 3) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 58 450,22 zł, a ich realizacja stanowiła 57,84% planu wynoszącego 101 060,72 zł.
- 4) Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 78 200,08 zł, a ich realizacja stanowiła 92,00% planu wynoszącego 85 000,00 zł.
- 5) Dotacje celowa udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 75 764,10 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 75 764,10 zł.
- 6) Dotacja celowa z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 345 831,69 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 1 345 831,69 zł.
- 7) Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 765,61 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 3 765,61 zł.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 640 021,63 zł, a ich realizacja stanowiła 93,96% planu wynoszącego 681 163,00 zł.

3. Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Nieszawa zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 092 166,98 zł przy planowanym deficycie 4 738 046,93 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miasta,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.nieszawa.mojregion.info.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Beata Podgórska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NIESZAWA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.3. Dział 720 – Informatyka.....	44
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	45
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46

2.9. Przychody	47
2.10. Rozchody	47
3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych	64
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	102
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	113
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	114
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	116
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	120

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Nieszawa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nieszawa nr Uchwała Nr XI-83/24 z dnia 27.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Nieszawa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nieszawa nr Uchwała Nr XI-83/24 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 498 041,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 20 363 673,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 190 510,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 324 878,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 865 632,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Nieszawa 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 10 uchwałami Rady Miejskiej Nieszawa i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Nieszawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2/2025	0,00	0,00	26 393,89	0,00	26 393,89	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6/2025	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2025	0,00	0,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XII-88/25	1 605 930,07	1 466 889,07	191 136,00	0,00	52 095,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 16/2025	0,00	0,00	55 809,13	0,00	55 809,13	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV-115/25	390 653,20	0,00	390 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 23/2025	13 356,45	10 292,00	45 463,45	0,00	42 399,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 24/2025	0,00	0,00	54 852,24	0,00	54 852,24	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2025	44 185,47	0,00	63 685,47	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XVI-122/25	2 439 685,27	401 248,49	5 858 403,84	148 582,42	3 671 403,69	0,00	19,05	0,00
11	Zarządzenie Nr 38/2025	14 742,00	0,00	51 933,33	0,00	37 211,33	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 39/2025	0,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 44/2025	0,00	0,00	3 398,02	0,00	3 398,02	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr XVIII-127/25	154 053,50	0,00	237 070,60	0,00	83 017,10	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49/2025	36 029,00	0,00	53 224,10	0,00	17 195,10	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 50/2025	750,00	0,00	66 916,76	0,00	66 166,76	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 55/2025	0,00	0,00	24 923,00	0,00	24 923,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56/2025	30 513,64	0,00	34 513,64	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 60/2025	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 61/2025	1 422,00	3 000,00	13 422,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XIX-129/25	56 725,29	0,00	203 906,51	0,00	146 952,60	0,00	0,00	228,62
22	Zarządzenie Nr 69/2025	1 289,00	0,00	102 189,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XX-133/25	141 518,00	2 398,00	843 448,00	704 328,00	704 328,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 73/2025	98 119,00	2 398,20	127 891,04	0,00	32 170,24	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 74/2025	50,00	0,00	27 459,99	0,00	27 409,99	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 77/2025	139 779,28	0,00	246 591,65	0,00	106 812,37	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXII-138/2025	383 258,30	243 024,24	566 751,45	225 715,94	200 801,45	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 81/2025	6 931,16	53 350,00	77 971,16	124 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXIII-146/25	530 426,35	0,00	627 987,35	97 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 88/2025	2 398,54	2 983,45	68 895,67	69 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 89/2025	56 079,00	2 057,00	300 012,74	245 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 91/2025	0,00	0,00	6 849,13	6 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XXIV-158/25	147 661,00	354 854,66	38 206,90	245 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 94/2025	63 254,00	0,00	70 279,10	7 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XXV-159/2025	19 548,69	0,00	25 348,69	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 95/2025	0,00	3 602,00	2 768,05	6 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 96/2025	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 378 358,21	2 546 097,11	10 654 775,10	2 950 099,29	3 872 265,14	19,05	0,00	228,62

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 832 261,10 zł do kwoty 23 330 302,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 704 675,81 zł do kwoty 28 068 349,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 872 205,14 zł do kwoty 5 062 715,36 zł;
- plan rozchodów zmalał o 209,57 zł do kwoty 324 668,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Nieszawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 738 046,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

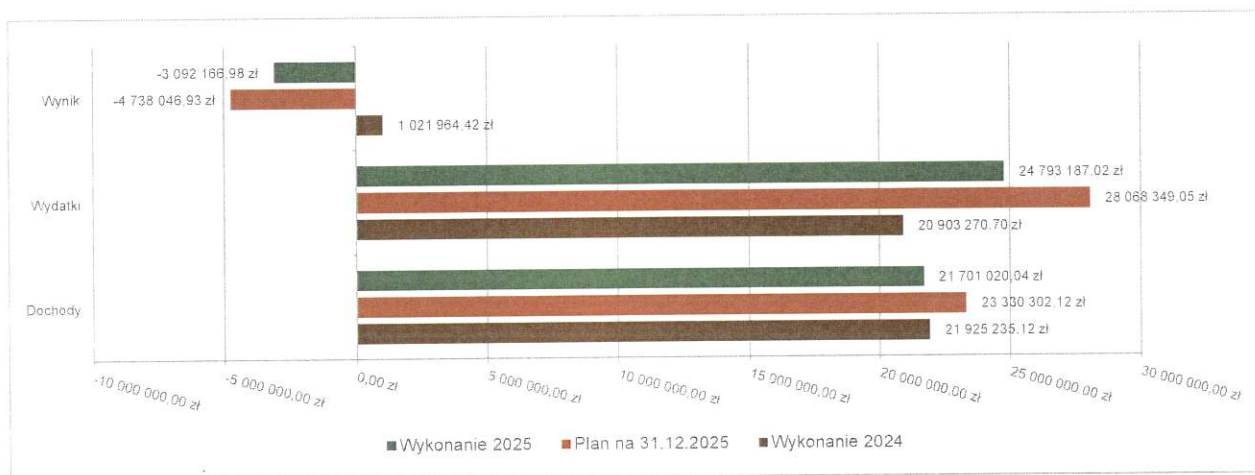
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	19 498 041,02	23 330 302,12	21 701 020,04	93,02%
Wydatki	20 363 673,24	28 068 349,05	24 793 187,02	88,33%
Wynik	-865 632,22	-4 738 046,93	-3 092 166,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 270 168,57 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 622 578,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 199 419,76 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 21 701 020,04 zł, a ich realizacja stanowiła 93,02% planu wynoszącego 23 330 302,12 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

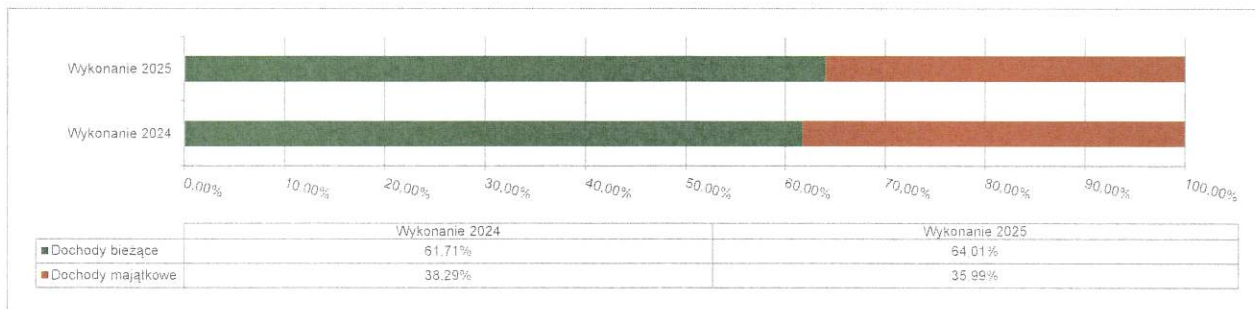
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miejskiej Nieszawa.

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	12 545 699,79	15 320 061,33	13 890 993,01	90,67%	64,01%
Dochody majątkowe	6 952 341,23	8 010 240,79	7 810 027,03	97,50%	35,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	19 498 041,02	23 330 302,12	21 701 020,04	93,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 638,02	8 122 098,02	7 719 309,19	95,04%	35,57%
600	Transport i łączność	3 391 085,59	4 104 077,28	3 617 780,94	88,15%	16,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 568,93	2 952 359,03	2 940 336,81	99,59%	13,55%
758	Różne rozliczenia	1 513 707,07	1 558 643,63	1 540 448,96	98,83%	7,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%	6,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 404,00	1 534 978,00	1 196 913,86	77,98%	5,52%
855	Rodzina	899 026,00	1 100 331,69	1 092 302,16	99,27%	5,03%
750	Administracja publiczna	76 961,00	718 001,95	682 270,58	95,02%	3,14%
852	Pomoc społeczna	312 219,00	558 730,66	542 178,47	97,04%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 695,00	358 695,00	286 325,40	79,82%	1,32%
801	Oświata i wychowanie	180 464,70	485 957,92	250 134,06	51,47%	1,15%
752	Obrona narodowa	0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%	0,86%
720	Infornatyka	102 290,02	139 999,35	139 999,35	100,00%	0,65%
710	Działalność usługowa	2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	69 628,81	70 215,53	100,84%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	19 498 041,02	23 330 302,12	21 701 020,04	93,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



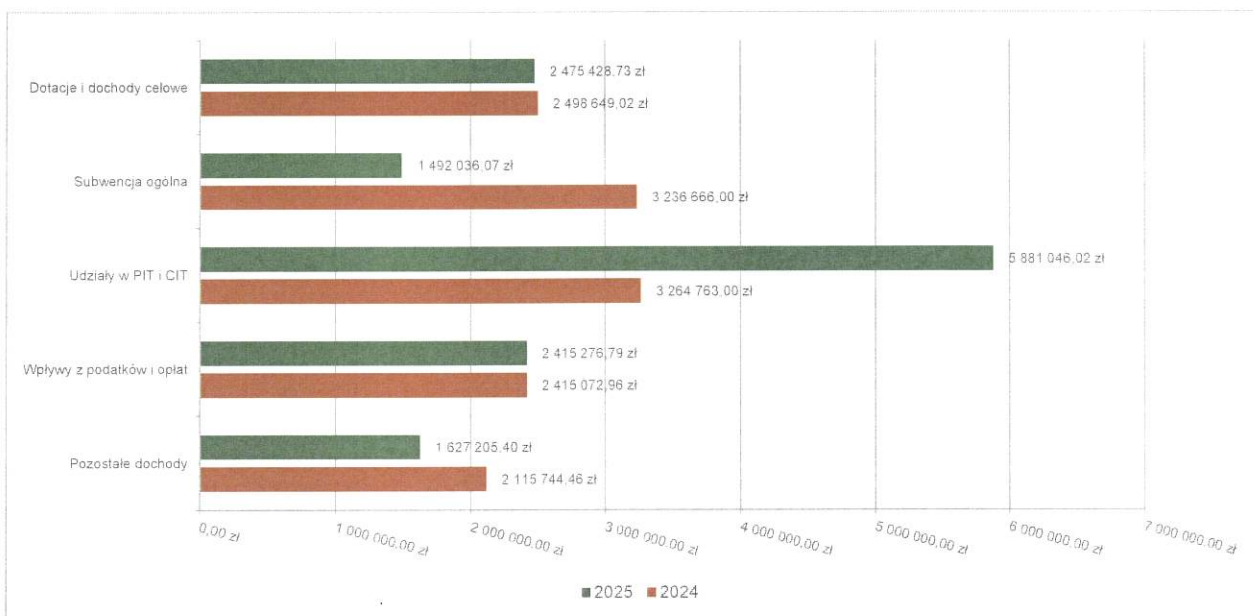
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 890 993,01 zł, tj. w 90,67% w stosunku do planu wynoszącego 15 320 061,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według główných źródeł przedstawia poniższa tabela.

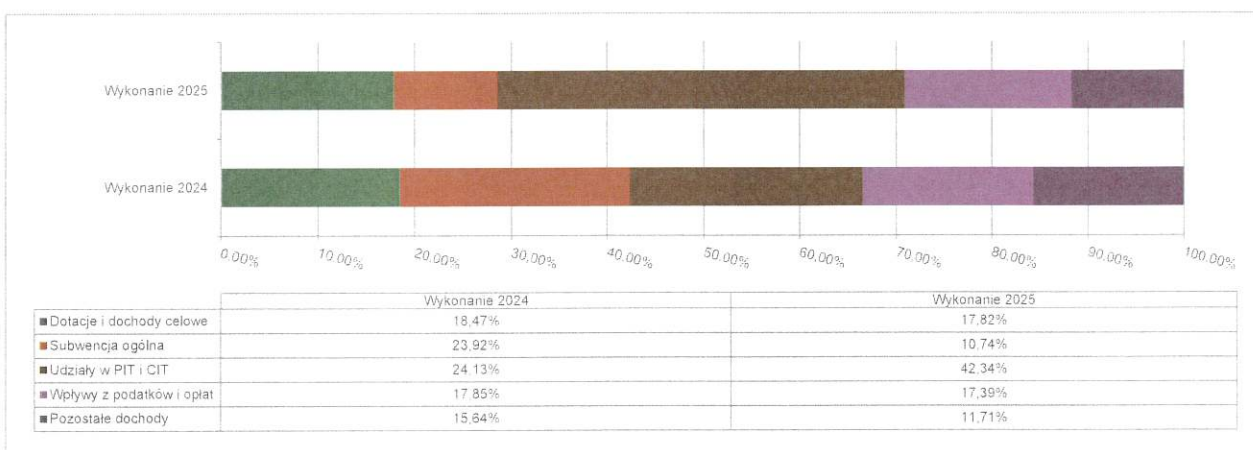
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Nieszawa.

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	1 286 860,00	2 616 629,41	2 475 428,73	94,60%	17,82%
Subwencja ogólna	1 466 889,07	1 492 036,07	1 492 036,07	100,00%	10,74%
Udziały w PIT i CIT	5 881 046,02	5 881 046,02	5 881 046,02	100,00%	42,34%
Wpływy z podatków i opłat	2 744 897,00	2 819 892,65	2 415 276,79	85,65%	17,39%
Pozostałe dochody	1 166 007,70	2 510 457,18	1 627 205,40	64,82%	11,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 545 699,79	15 320 061,33	13 890 993,01	90,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Nieszawa wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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 2 616 629,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 475 428,73 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu, przy czym:

- o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 245 731,44 zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowane dochody w kwocie 68 978,81 zł wykonano w 100,00%, uzyskując dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów obsługi. Zadanie to realizowane jest przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1948 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 ze zm.). W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowane dochody w kwocie 57 302,45 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 1 000,00 zł, która stanowi 100,00% planu. W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskano dotację celową w kwocie 39 569,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 18 maja 2025 r. oraz druga tura wyborów 1 czerwca 2025 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,40 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację w kwocie 7 515,00 zł, która stanowi 100,00% planu na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa zarządzonych na dzień 5 października 2025 r. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskano dotację celową w wysokości 8 736,87 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania. Niewykorzystana dotacja w wysokości 477,11 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85295 Pozostała działalność otrzymano dotację w wysokości 10 350,00 zł, na sfinansowanie zakupu oprogramowania POMOST Std. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,78 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w wysokości 1 041 939,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych i składek społecznych oraz koszty obsługi zadania. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5 661,42 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania. Niewykorzystana dotacja w wysokości 75,00 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano dotację w wysokości 16 406,00 zł, która stanowi 98,22% planu dochodów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,98 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;

- o dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 71 090,01 zł. W rozdziale 71035 Cmentarze uzyskano dotację w wysokości 72 500,00 zł na podstawie porozumienia zawartego dnia 15 kwietnia 2025 r. oraz aneksu nr 1 zawartego dnia 13 czerwca 2025 r., w którym Wojewoda Kujawsko- Pomorski powierzył Gminie Miejskiej Nieszawa do prowadzenia zadanie wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 409,99 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;
- o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 619 704,76 zł. W rozdziale 75295 Pozostała działalność Gmina otrzymała dotację celową na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026 w wysokości 81 666,55 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673 ze zm.) – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowane dochody w kwocie 8 506,00 zł wykonano w wysokości 8 304,76 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 201,24 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowane dochody w kwocie 131 356,00 zł wykonano w wysokości 127 623,99 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3 732,01 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowane dochody w kwocie 119 317,00 zł wykonano w wysokości 116 769,10 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 117 658,00 zł, w związku z czym

niewykorzystana kwota 888,90 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej otrzymano dotacje celową na zadania własne Gminy w wysokości 190 615,16 zł, którą wykonano w kwocie 189 475,16 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 140,00 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Zgodnie z Umową nr 81/2025 podpisaną dnia 18 marca 2025 r.; Aneks nr 1 do umowy nr 81/2025 podpisanym dnia 07 października 2025 r.; Aneks nr 2 do umowy nr 81/2025 podpisanym dnia 18 grudnia 2025 r. zawartymi pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa przy kontrasygnacie Skarbnika w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 - przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 43 000,00 zł. Dotacja została wykonana w wysokości 41 739,74 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 260,26 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie umowy nr 26/2025/K zawartej w dniu 12 czerwca 2025 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa przy kontrasygnacie Skarbnika w sprawie realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025; Edycja 2025 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego Gminy w zakresie zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior +” w wysokości 34 560,00 zł. Dotacja została wykonana w 100%. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację w wysokości 4 320,00 zł, która została wykonana w wysokości 1 734,34 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 585,66 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 11 991,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, które zrealizowano w wysokości 11 831,12 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 159,88 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;

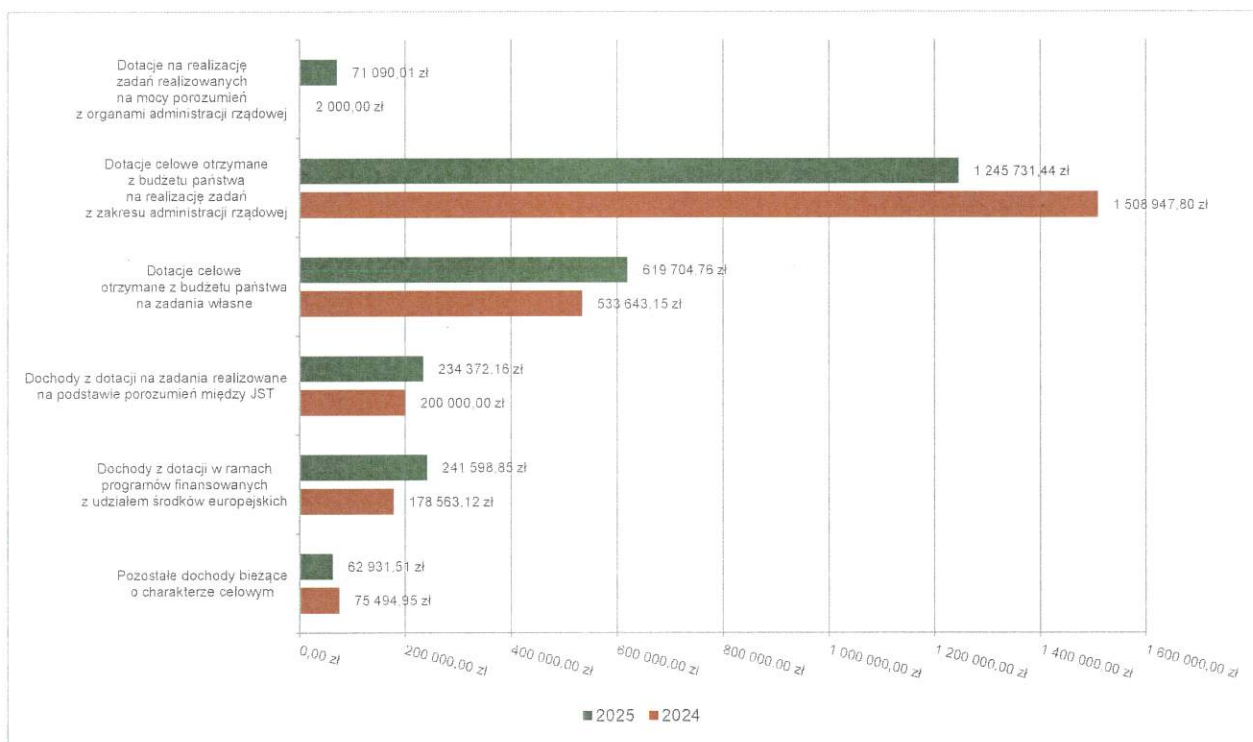
- o dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 234 372,16 zł. Na podstawie umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2025 r. pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a

Gminą Miejską Nieszawa otrzymano dotacje na utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa- Brzeźno w 2025 r. w kwocie 200 000,00 zł z czego wykonanie dochodów to kwota 199 372,16 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 627,84 zł została zwrócona do Powiatu Aleksandrowskiego. Na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2025 r. pomiędzy Gminą Czernikowo a Gminą Miejską Nieszawa otrzymano dotację na utrzymanie przeprawy promowej w 2025 r. przez rzekę Wisłę w kwocie 10 000,00 zł, która została wykonana w 100,00%. Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 maja 2025 r. pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miejską Nieszawa otrzymano dotację na remont promu „Nieszawa” w kwocie 15 000,00 zł, która została wykonana w 100%. Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 września 2025 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miejską Nieszawa otrzymano dotację na remont promu „Nieszawa” w ramach dofinansowania kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w kwocie 10 000,00 zł, która została wykonana w 100,00%;

- o dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 241 598,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 241 598,85 zł). W rozdziale 72095 Pozostała działalność kwota 52 141,00 zł stanowi dochody otrzymane w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwota 165 305,00 zł stanowi dochody wykonane w ramach projektu Kompetentne Szkoły- Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego. W rozdziale 80195 Pozostała działalność kwota 20 426,35 zł stanowi dochody wykonane w ramach programu Erasmus+. W rozdziale 85295 Pozostała działalność kwota 3 726,50 zł stanowi dochody wykonane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Telepieka – Etap I” na lata 2024 -2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, którego realizatorem w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert- Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego;

- o pozostałe dochody o charakterze celowym 62 931,51 zł. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody w kwocie 13 204,00 zł w związku z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki zostały wykorzystane w kwocie 11 735,00 zł. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny otrzymano kwotę 19 548,69 zł na podstawie umowy Nr 90/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy ma realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.” Środki z Funduszu Pracy zostały wykonane w kwocie 19 532,40 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie porozumienia Gminy Miejskiej Nieszawa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła kwota 30 254,87 zł na pokrycie kosztów obsługi prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami otrzymano kwotę 1 409,24 zł na podstawie uchwały nr 566/25 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który udzielił Gminie Miejskiej Nieszawa dotację w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

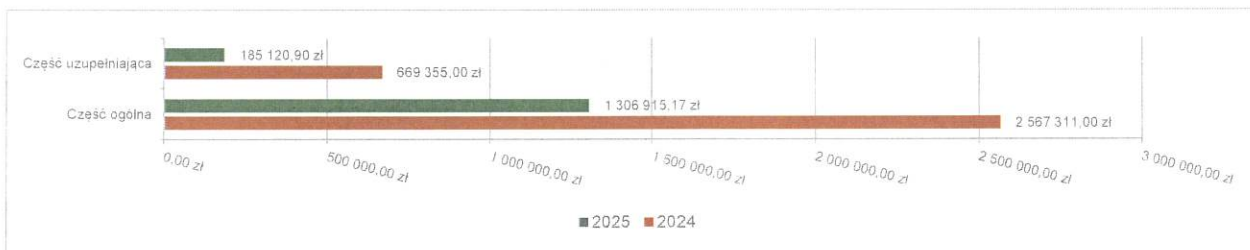
- Rodzina – 1 084 121,12 zł;
- Pomoc społeczna – 538 548,47 zł;
- Transport i łączność – 234 372,16 zł;
- Oświata i wychowanie – 193 991,11 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 492 036,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 492 036,07 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 1 306 915,17 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 185 120,90 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

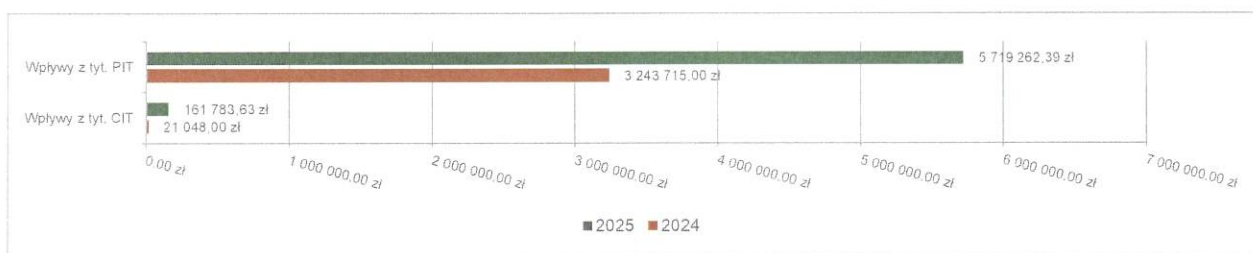


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 881 046,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 881 046,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 161 783,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 719 262,39 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

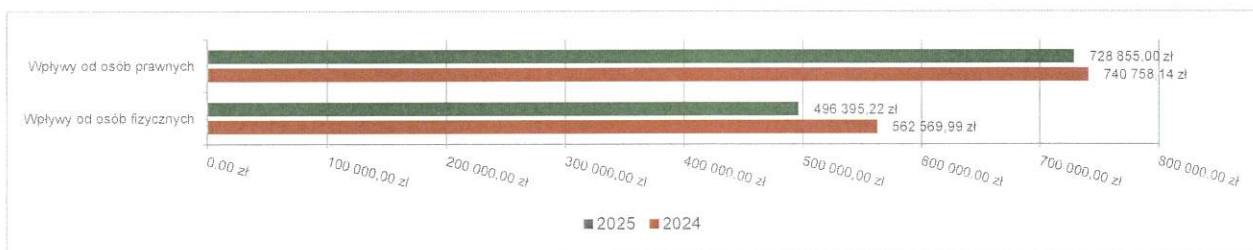
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 225 250,22 zł, co stanowi 79,49% realizacji planu wynoszącego 1 541 445,00 zł, w tym 728 855,00 zł od osób prawnych i 496 395,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 872 275,06 zł, w tym 671 404,90 zł od osób prawnych i 200 870,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 184 182,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



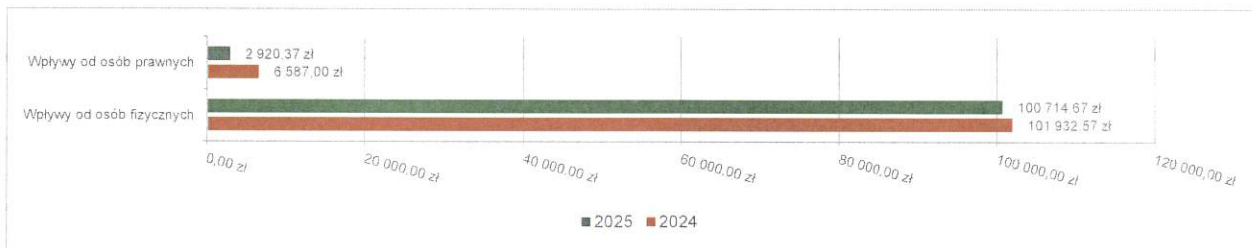
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 635,04 zł, co stanowi 83,04% realizacji planu wynoszącego 124 800,00 zł, w tym 2 920,37 zł od osób prawnych i 100 714,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 074,81 zł, w tym 3 040,83 zł od osób prawnych i 20 033,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 34 709,01 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

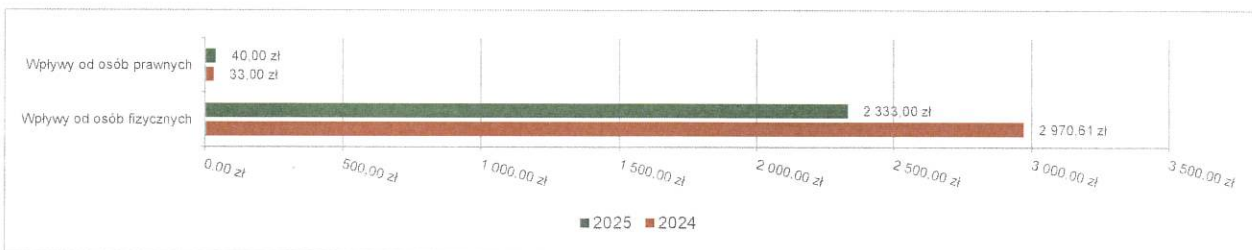


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 373,00 zł, co stanowi 98,30% realizacji planu wynoszącego 2 414,00 zł, w tym 40,00 zł od osób prawnych i 2 333,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 84,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



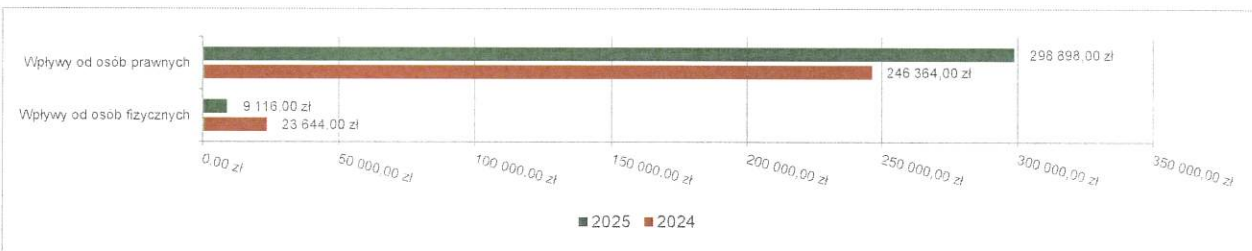
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 308 014,00 zł, co stanowi 81,49% realizacji planu wynoszącego 378 000,00 zł, w tym 298 898,00 zł od osób prawnych i 9 116,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 299,00 zł, w tym 18 068,00 zł od osób prawnych i 3 231,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 772 114,68 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

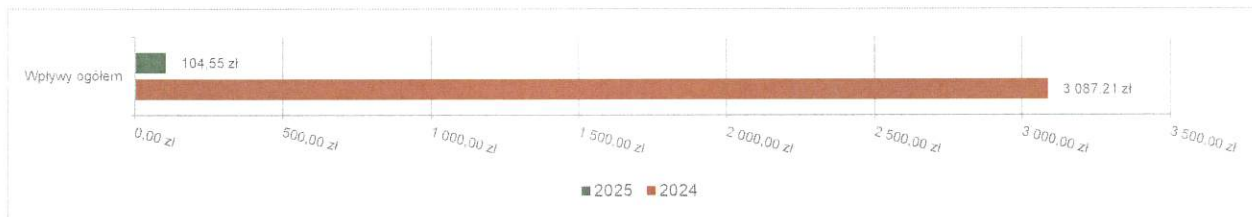


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 104,55 zł, co stanowi 2,90% realizacji planu wynoszącego 3 607,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

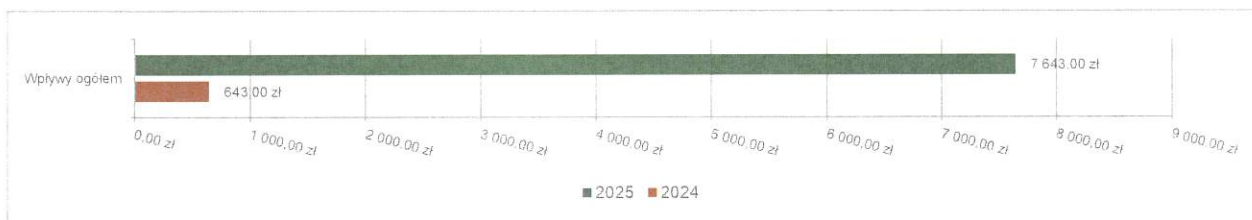


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 643,00 zł, co stanowi 238,17% realizacji planu wynoszącego 3 209,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

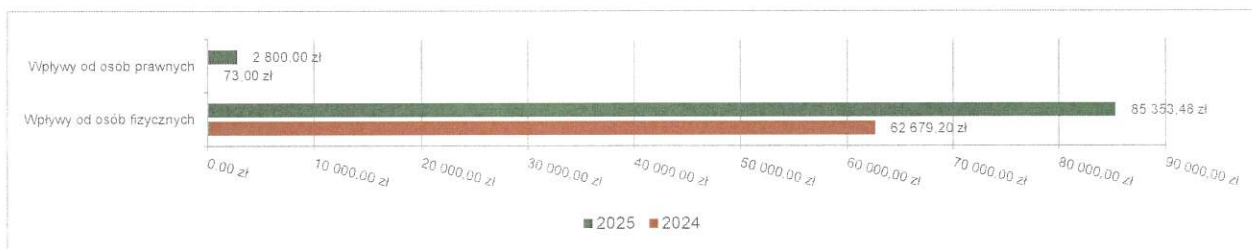


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 153,48 zł, co stanowi 114,52% realizacji planu wynoszącego 76 979,00 zł, w tym 2 800,00 zł od osób prawnych i 85 353,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 42,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42,00 zł od osób fizycznych.

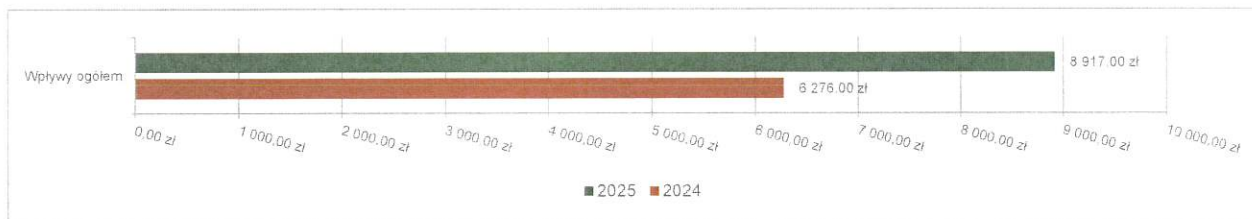
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 917,00 zł, co stanowi 78,56% realizacji planu wynoszącego 11 351,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

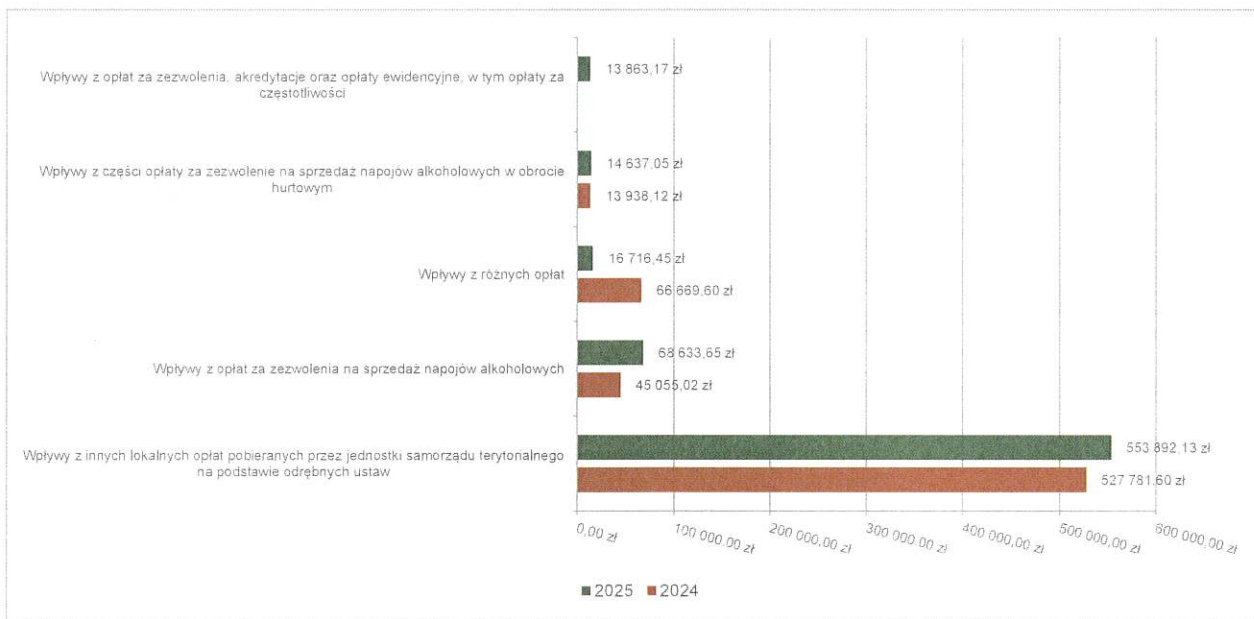


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 678 087,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 671 186,50 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dochody w kwocie 160,40 zł. W rozdziale 75415 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj. opłata za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochód 110,00 zł. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dochody wykonano w kwocie 553 621,73 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 68 633,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 16 716,45 zł. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 574,24 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochód w kwocie 3 600,00 zł tj. ugoda w sprawie spłaty zadłużenia czynszu mieszkaniowe. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano dochód w kwocie 11 542,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 637,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 13 863,17 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

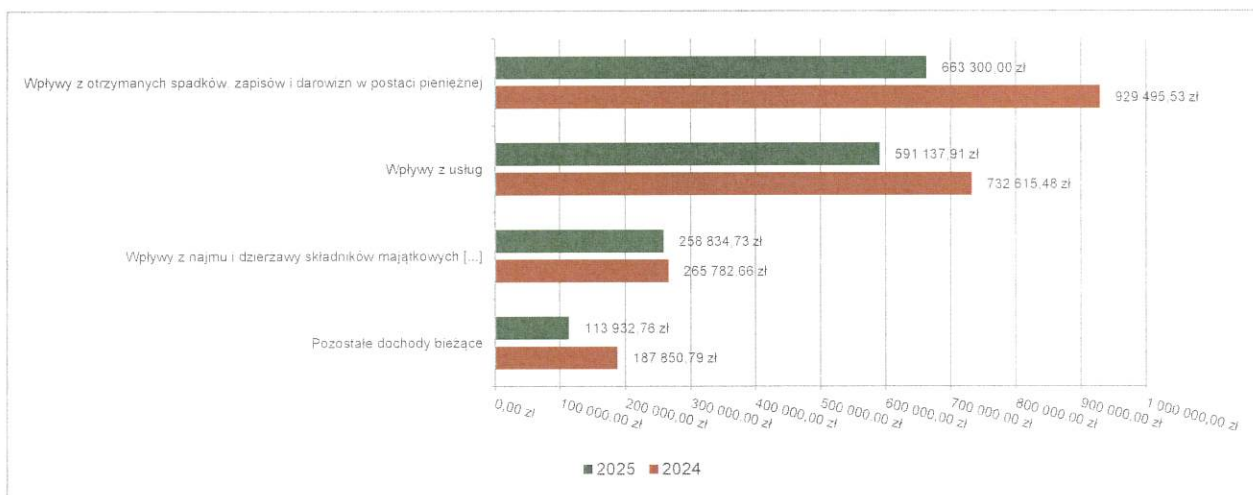
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 510 457,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 627 205,40 zł, co stanowi 64,82% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Nieszawa w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 663 300,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 338 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 300,00 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 23 500,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł;
 - Inne – 18 500,00 zł.
- Wpływy z usług – 591 137,91 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 284 276,76 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 174 074,02 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 77 650,00 zł. Gmina Miejska Nieszawa realizuje przeprawę promową przez rzekę Wisłę i uzyskuje dochody ze sprzedaży biletów promowych;
- Przedszkola – 47 898,48 zł. Dochód uzyskany z tytułu zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej Gminy, a zamieszkałych na terenie innych Gmin;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 608,65 zł tj. dzierżawa pojemników na odpady;
- Inne – 3 630,00 zł tj. wpłaty za usługi opiekuńcze i Klub Seniora.
- 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 – 258 834,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 250 659,44 zł tj. czynsz mieszkaniowy;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 938,57 zł tj. dzierżawa garaży i gruntów;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 236,72 zł tj. dzierżawy terenów łowieckich.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 743,23 zł tj. odsetki od lokaty bankowej, nieterminowego regulowania zobowiązań za wodę, czynsz, dzierżawę gruntu i ścieki;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 114,30 zł tj. zwrot nadpłaty z Energa Obrót S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA, zwroty z tytułu składek zdrowotnych i społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych;
- Wpływy z różnych dochodów – 17 638,47 zł tj. wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie części wynagrodzeń robót publicznych;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 338,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 417,50 zł tj. odszkodowanie w ramach posiadanych polis ubezpieczeniowych;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 812,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 869,16 zł tj. 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



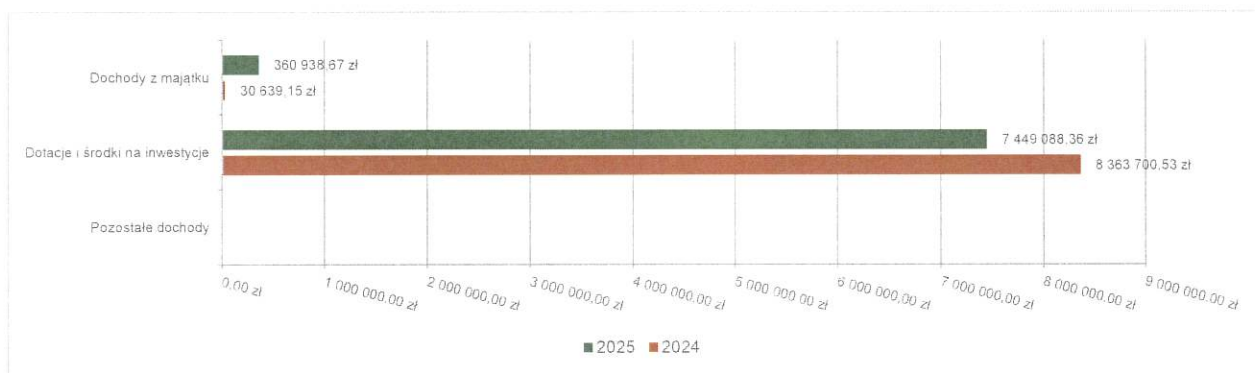
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Nieszawa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 810 027,03 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu wynoszącego 8 010 240,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

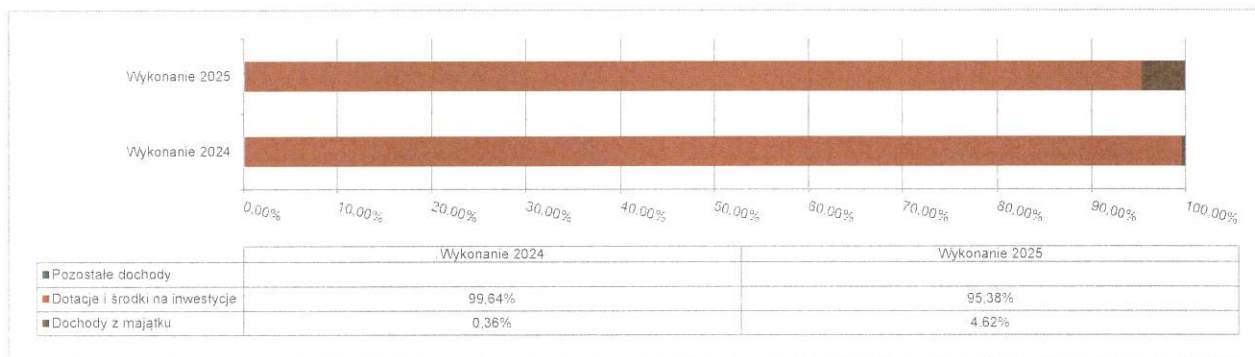
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

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	561 152,00	561 152,00	360 938,67	64,32%	4,62%
Dotacje i środki na inwestycje	6 391 189,23	7 449 088,79	7 449 088,36	100,00%	95,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 952 341,23	8 010 240,79	7 810 027,03	97,50%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

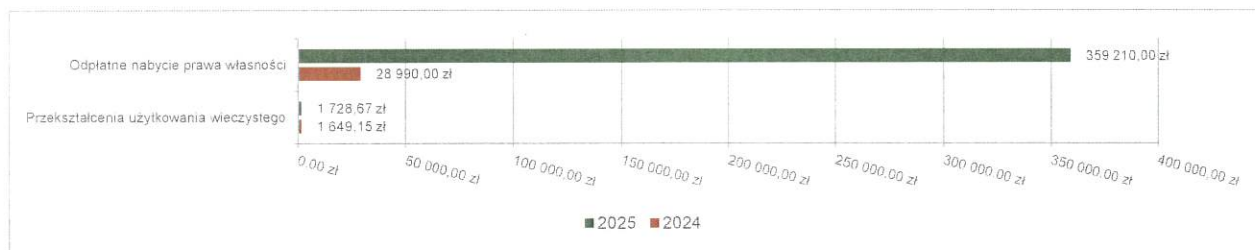


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 561 152,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 360 938,67 zł, co stanowi 64,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 359 210,00 zł tj. sprzedaż działki nr. 770 przy ul. Stodólnej w Nieszawie, sprzedaż siedmiu mieszkań przy ul. Ogrodowej 3 w Nieszawie, sprzedaż mieszkania przy ul. Tadeusza Kościuszki 1/13 w Nieszawie;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 728,67 zł.

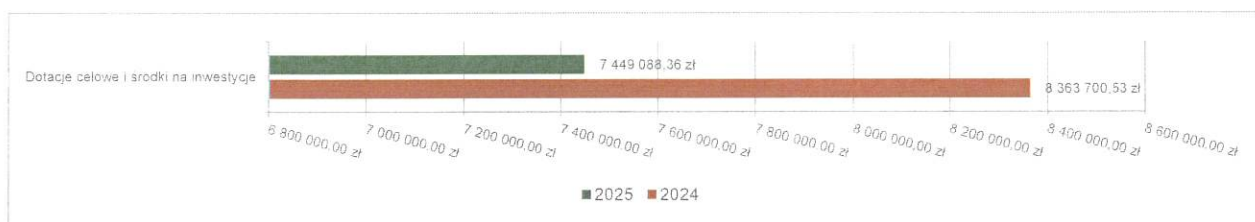
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 449 088,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 449 088,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 268 235,21 zł. Kwota 97 560,97 zł stanowi płatność dla Miasta Nieszawa w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieszawa Kolonia Nieszawa dz. 189/2”, której wydatki poniesiono w latach ubiegłych. Dochody w wysokości 170 674,24 zł jako dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa działka nr. 196/2,159,166”. Dochody wykonane w kwocie 3 000 000,00 zł na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8920/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu”;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 153 381,57 zł na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8556/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 315 831,69 zł. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 951 756,40 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6636/PolskiLad dla zadania „Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II. Dochód wykonany w kwocie 144 060,00 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2022/7008/PolskiLad dla zadania „Obniżenie gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Jadwigi w Nieszawie”. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 220 015,29 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6783/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie”;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 482 160,00 zł na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr RPOZ/2022/7024/PolskiLad w ramach zadania inwestycyjnego „Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 24 793 187,02 zł, a ich realizacja wyniosła 88,33% planu wynoszącego 28 068 349,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miejskiej Nieszawa.

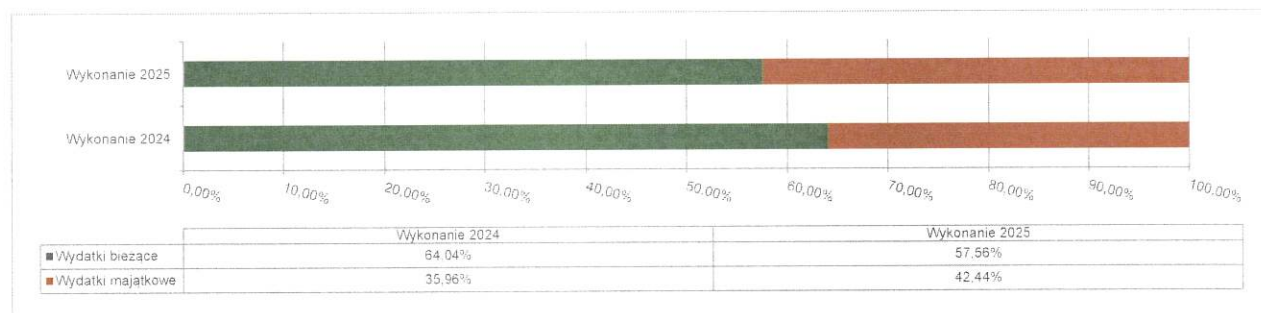
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 418 797,42	15 230 230,18	14 271 876,80	93,71%	57,56%
Wydatki majątkowe	7 944 875,82	12 838 118,87	10 521 310,22	81,95%	42,44%

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 %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	20 363 673,24	28 068 349,05	24 793 187,02	88,33%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 105 276,80	5 605 934,57	5 235 313,45	93,39%	21,12%
600	Transport i łączność	5 077 700,50	5 999 439,99	4 764 092,91	79,41%	19,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 840,00	3 878 769,71	3 852 360,07	99,32%	15,54%
750	Administracja publiczna	3 618 237,24	3 803 343,89	3 661 024,42	96,26%	14,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 198,09	3 383 974,75	2 231 459,80	65,94%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 201,21	1 415 831,69	1 409 031,77	99,52%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 180 376,24	1 440 996,84	1 325 656,44	92,00%	5,35%
855	Rodzina	1 015 737,14	1 218 461,99	1 169 697,65	96,00%	4,72%
710	Działalność usługowa	172 500,00	212 400,00	209 188,01	98,49%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000,00	203 820,10	199 674,92	97,97%	0,81%
752	Obrona narodowa	0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%	0,72%
720	Informatyka	102 290,02	172 247,30	113 808,00	66,07%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 423,00	71 369,79	71 369,79	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	60 993,00	103 060,72	58 450,22	56,71%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	22 500,00	30 000,00	26 988,89	89,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	6 520,00	2 967,92	45,52%	0,01%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	20 363 673,24	28 068 349,05	24 793 187,02	88,33%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

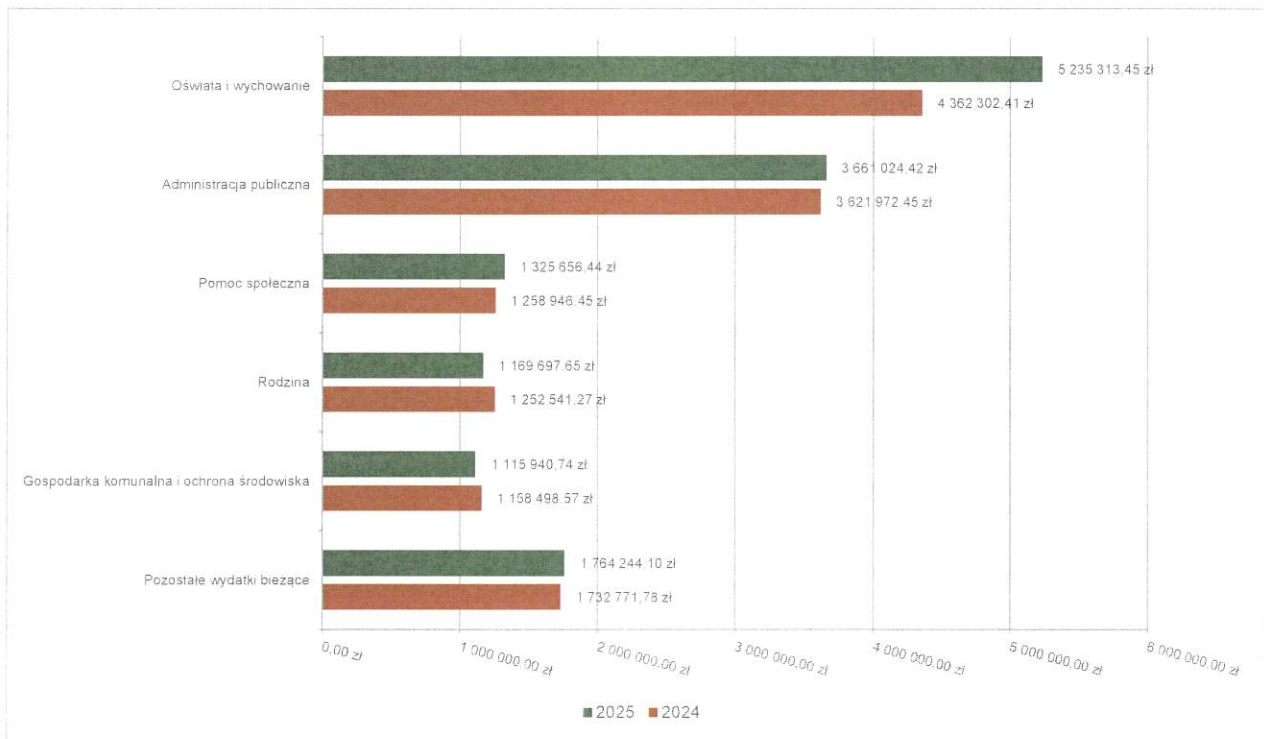
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 271 876,80 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 230 230,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

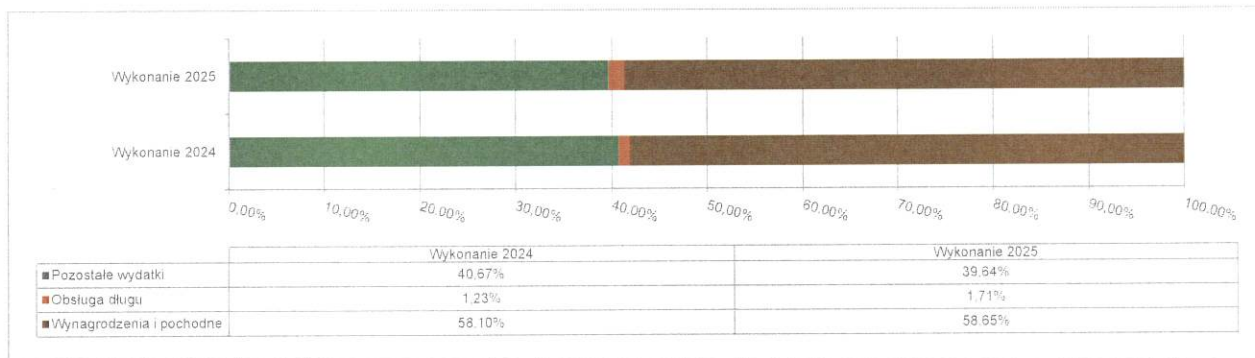
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 105 276,80	5 605 934,57	5 235 313,45	93,39%	36,68%
750	Administracja publiczna	3 618 237,24	3 803 343,89	3 661 024,42	96,26%	25,65%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 180 376,24	1 440 996,84	1 325 656,44	92,00%	9,29%
855	Rodzina	1 015 737,14	1 218 461,99	1 169 697,65	96,00%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 547,00	1 185 202,43	1 115 940,74	94,16%	7,82%
600	Transport i łączność	101 807,00	427 479,17	423 295,09	99,02%	2,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	333 186,51	307 404,96	92,26%	2,15%
710	Działalność usługowa	172 500,00	212 400,00	209 188,01	98,49%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000,00	203 820,10	199 674,92	97,97%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	100 000,00	93 200,08	93,20%	0,65%
752	Obrona narodowa	0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 423,00	71 369,79	71 369,79	100,00%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	60 993,00	103 060,72	58 450,22	56,71%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	22 500,00	30 000,00	26 988,89	89,96%	0,19%
720	Informatyka	12 000,00	70 675,00	14 000,00	19,81%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	6 520,00	2 967,92	45,52%	0,02%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 418 797,42	15 230 230,18	14 271 876,80	93,71%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Nieszawa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Nieszawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

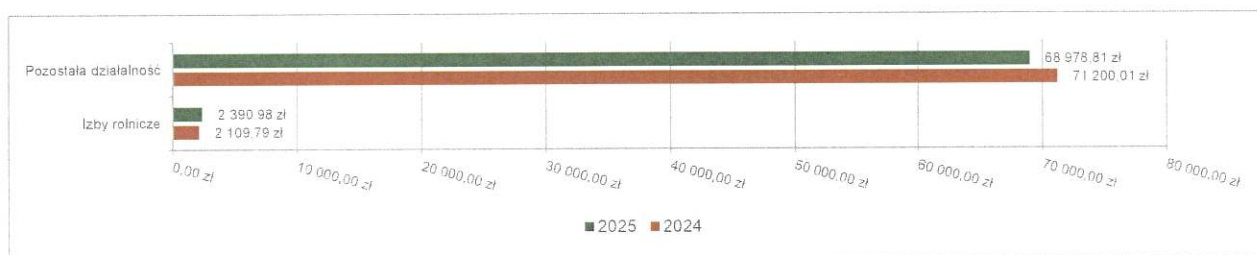


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 369,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 369,79 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 390,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 390,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 390,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 978,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 978,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 626,29 zł tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724,94 zł jako koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,14 zł jako koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie tj. papier ksero, toner;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,68 zł jako koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,76 zł jako koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

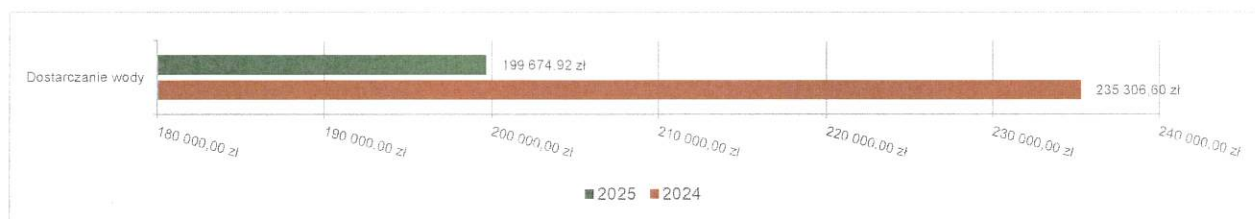


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 820,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 674,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 199 674,92 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 203 820,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 820,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 880,43 zł tj. serwis i konserwacja urządzeń, licencja do programu „woda”, odbiór odpadów, przegląd obiektów i sprzętu, najem powierzchni komina dla zdalnego odczytu wodomierzy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 420,10 zł tj. opłaty wnoszone do Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie sprzętu, opłata wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 074,51 zł tj. badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 392,12 zł tj. podchloryn sodowy, materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku stacji uzdatniania wody wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 687,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



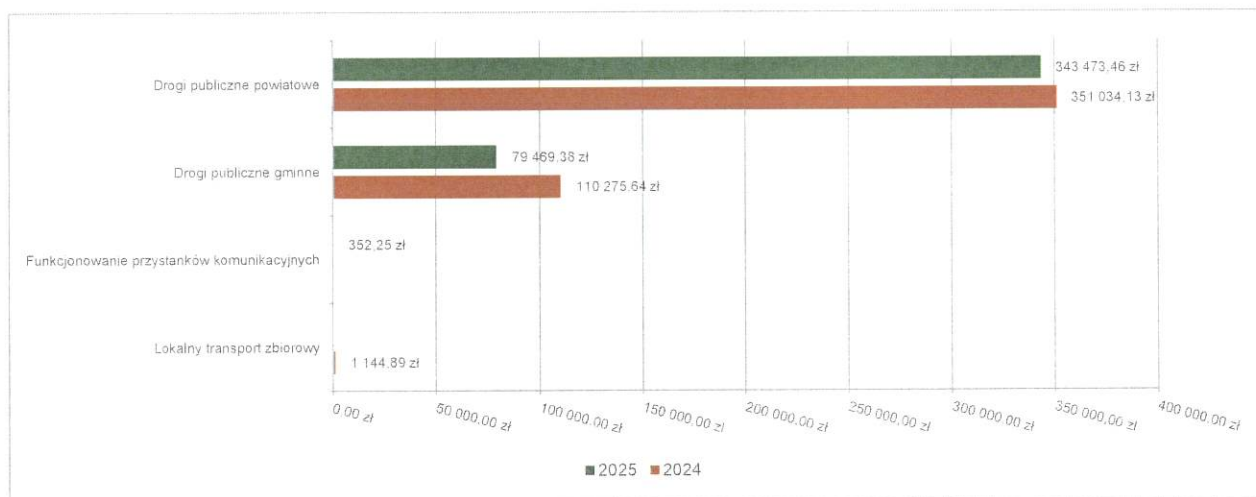
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 479,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 295,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 343 473,46 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 345 246,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 596,26 zł tj. umowa zlecenie dla pracowników promu w związku z realizacją przeprawy promową przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 174,70 zł tj. paliwo, olej, materiały do remontu promu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 515,71 zł tj. składki od umów zlecenie obsługi promu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 388,00 zł tj. remont promu 25 508,00 zł i naprawa fragmentu drogi powiatowej nr 2650C ul. Kościuszki w Nieszawie 6 880,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 548,30 zł tj. opłaty za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji Zarządu Dróg Powiatowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 860,00 zł tj. ubezpieczenie promu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,53 zł tj. przeglądy, opłaty za terminal płatniczy na pokładzie promu;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 781,72 zł tj. składki od umów zlecenie obsługi promu;
 - zakup energii w kwocie 578,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł tj. badanie lekarskie pracownika promu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 79 469,38 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 81 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 430,00 zł tj. paliwo do sprzętu i samochodów, materiały do remontu sprzętu i samochodów, sól drogowa, mieszanka asfaltowa, kruszywo, karty drogowe, gaz w butli;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 029,38 zł tj. odsnieżanie dróg gminnych, badania techniczne pojazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 010,00 zł tj. polisy ubezpieczeniowe sprzętu i samochodów.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 352,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 352,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,25 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



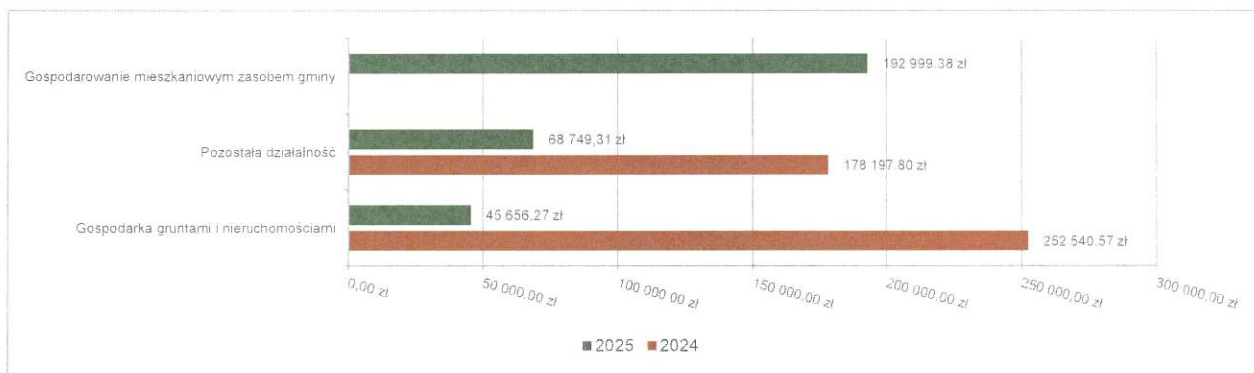
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 186,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 404,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 45 656,27 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 45 845,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 921,96 tj. prąd kwota 9 842,86 zł i olej opałowy kwota 33 079,10 zł na Szkołę Podstawową przy ul. Kościuszki w Nieszawie;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 102,31 zł tj. opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej za lokal użytkowy przy ul. Browarnej 4 w Nieszawie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632,00 zł tj. serwis kotłowni Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki w Nieszawie.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 192 999,38 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 215 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 72 126,11 zł tj. opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale mieszkalne będące własnością Gminy Miejskiej Nieszawa;
 - zakup energii w kwocie 42 165,53 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 41 470,47 zł tj. spłata kredytów, które Gmina (jako jednostka samorządu terytorialnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego) przejęła w spadku;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 23 149,13 zł tj. odsetki od kredytów, które Gmina (jako jednostka samorządu terytorialnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego) przejęła w spadku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 745,00 zł tj. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 158,64 zł tj. materiały do napraw i remontów budynków komunalnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 749,31 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 71 800,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 814,11 zł tj. wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, usługi geodezyjne, usługi urbanistyczne, wykonanie map topograficznych, założenie kartotek dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, inwentaryzacja budynku komunalnego;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 735,00 zł tj. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 200,20 zł tj. opłata za sporządzenie aktu notarialnego, koszty postępowania rozgraniczenia działki nr 133 na podstawie postanowienia Burmistrza Bobrownik;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł tj. opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

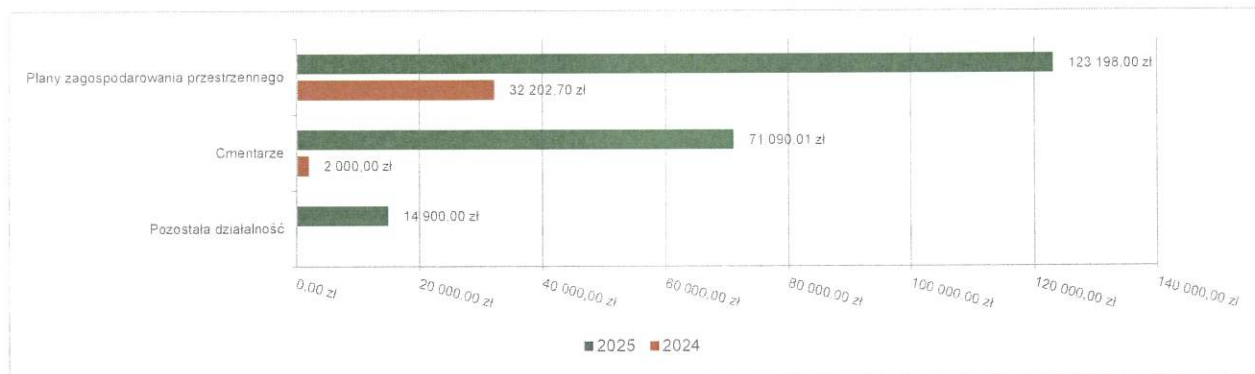


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 188,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 198,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 198,00 zł tj. opracowanie planu ogólnego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 71 090,01 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 590,01 zł tj. remont schodów prowadzących do mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. przy ulicy Zjazd w Nieszawie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 381,00 zł tj. wykonanie nowych drzwi drewnianych prowadzących do mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. przy ulicy Zjazd w Nieszawie, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania remont schodów prowadzących do mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. przy ulicy Zjazd w Nieszawie oraz koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przegląd techniczny obiektów grobownictwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 119,00 zł tj. kwiaty, znicze.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 900,00 zł tj. opracowanie dokumentacji dotyczącej strategii rozwoju Gminy Miejskiej Nieszawa.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

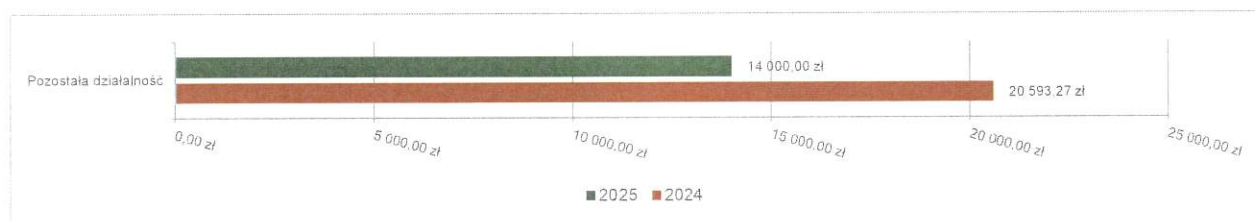


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 19,81% planu rocznego wynoszącego 70 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 000,00 zł w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 803 343,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 661 024,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

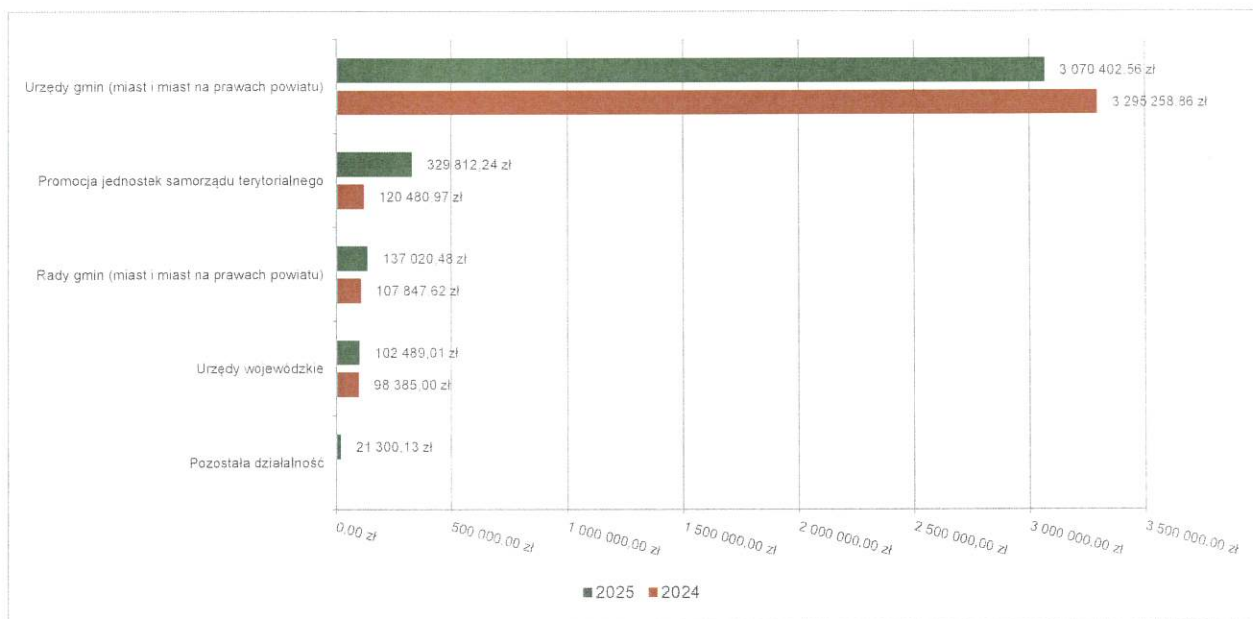
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 489,01 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 105 727,54 zł. Dotacja otrzymana przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 57 302,45 zł została wykorzystana w 100,00%. Środki w całości przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym: prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, udostępniania danych osobowych. Na podstawie dokonanego rozliczenia dotacji na zdania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2025 (WFB.1.3.122.2.4.2026 z dnia 26 stycznia 2026 r.) przyznano Gminie Miejskiej Nieszawa należną dotację w kwocie 4 580,34 zł, która zostanie przekazana w pierwszym kwartale 2026 roku. Wartość 102 489,01 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 445,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 396,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,89 zł tj. opieka autorka programu ELUD;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 927,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 965,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,99 zł tj. rozdzielacz USB i głośnik.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 020,48 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 137 806,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 258,79 zł tj. diety dla Radnych Gminy Miejskiej Nieszawa;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 014,04 zł tj. streaming, licencja;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,27 zł tj. papier ksero, tonery;
- zakup środków żywności w kwocie 1 037,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 070 402,56 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 3 202 597,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 190,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 911,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 140,67 zł tj. zakup licencji na programy komputerowe, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, dostęp do BIK, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługa pocztowa, usługa bhp, obsługa prawna, usługa inspektora ochrony danych oraz ochrona informacji niejawnych, usługa BEST, usługa kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA 24, prace serwisowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynku, wywóz odpadów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 677,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 090,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 709,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 146,42 zł tj. ubezpieczenie majątku, abonament RTV;
 - zakup energii w kwocie 51 029,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 918,58 zł tj. środków czystości, tonery i bębny do drukarek, książki nadawcze, pieczątki, artykuły biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne, regały metalowe do archiwum, pudła do archiwizacji dokumentów, materiały do napraw sprzętu, materiały remontowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 381,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 238,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 991,40 zł tj. delegacje;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 956,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł tj. badanie lekarskie pracowników;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 862,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 847,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł tj. dofinansowanie pracownikom zakupu szkieł korekcyjnych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 695,58 zł tj. opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia, koszty egzekucyjne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł tj. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Urzędu Miasta;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 812,24 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 335 912,47 zł. Wydatki w całości sfinansowane ze środków pochodzących z darowizny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 422,42 zł tj. publikacja artykułów w prasie, usługi związane z organizacją imprez w mieście m. in. Festiwal Muzyki Polskiej "Muzyka Wisły", Święto Miasta, Wieczornica Patriotyczna, Wigilia Miejska;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 133,89 zł tj. zakup wianek na uroczystości, gadzety reklamowe, materiały niezbędne do przygotowania imprez w mieście, domek ogrodowy, wyposażenie domku ogrodowego, instrumenty muzyczne;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 197,80 zł w związku z obchodami Dnia Dziecka, Wieczornicy Patriotycznej, Wigilii Miejskiej, Święta Miasta, Festiwalu Muzyki Polskiej "Muzyka Wisły";
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 197,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 544,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 300,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 300,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 121,33 zł tj. składka członkowska do Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 511,33 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

10 000,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 2 610,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 178,80 zł tj. składka członkowska do Związku Miast Nadwiślańskich 174,80 zł, składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 8 004,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



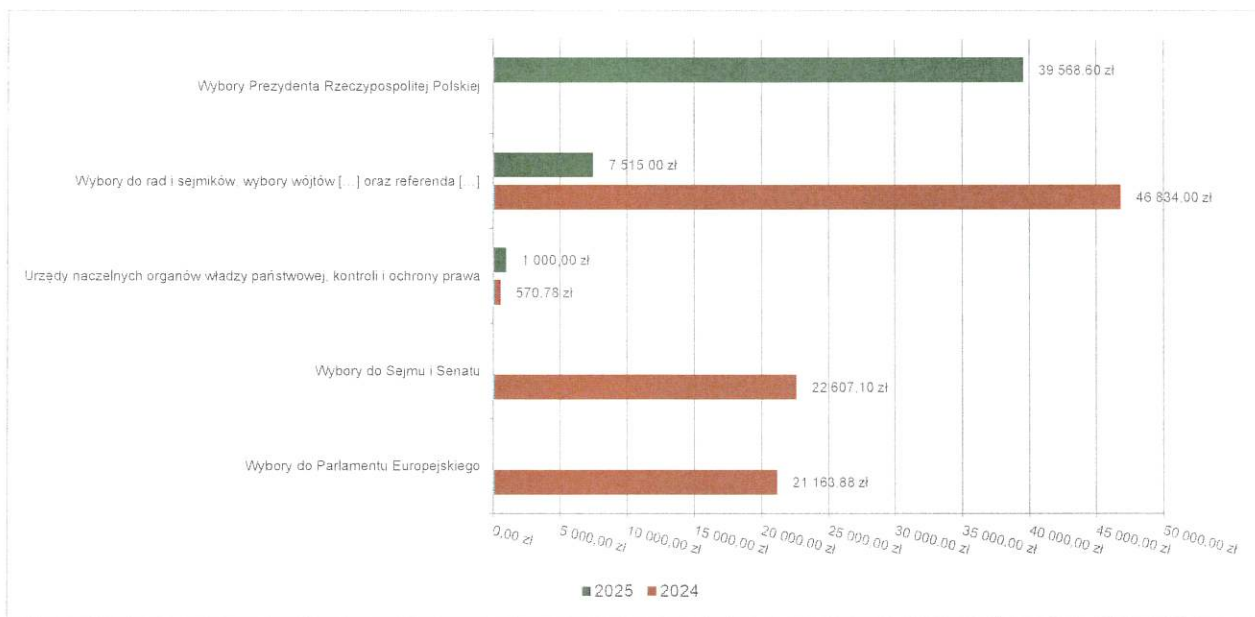
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 083,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł tj. dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 39 568,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 900,00 zł tj. diety dla członków komisji wyborczej i mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 723,59 zł tj. obsługa wyborów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 005,21 zł tj. obsługa wyborów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,87 zł tj. tonery, materiały biurowe, druk obwieszczenia;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł tj. obsługa wyborów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,29 zł tj. wynajem salina na wybory Muzeum Ziemi Kujawskiej;
 - zakup środków żywności w kwocie 307,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,40 zł tj. delegacje;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,94 zł tj. obsługa wyborów.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł tj. diety członków komisji wyborczej;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 213,79 zł tj. obsługa wyborów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,08 zł tj. obsługa wyborów;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł tj. delegacje;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,73 zł tj. obsługa wyborów.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

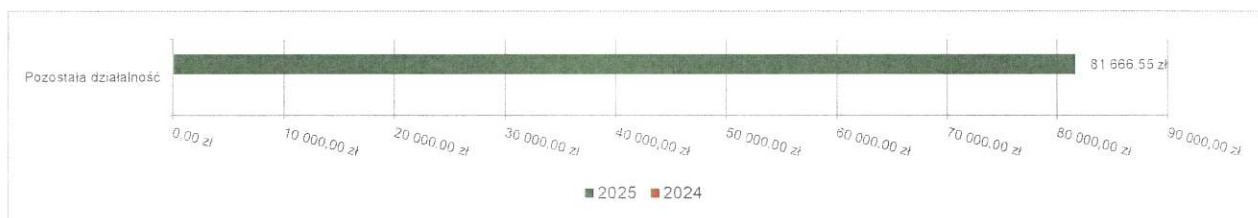


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 666,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 666,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 666,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 666,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 166,55 zł tj. zakupy w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami i skutkami powodzi ze strony rzeki Wisły. Przygotowanie sprzętowe gminy do ewakuacji i czasowej relokacji mieszkańców z terenów zagrożonych”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł tj. kurs sternika motorowodnego w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami i skutkami powodzi ze strony rzeki Wisły. Przygotowanie sprzętowe gminy do ewakuacji i czasowej relokacji mieszkańców z terenów zagrożonych”.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



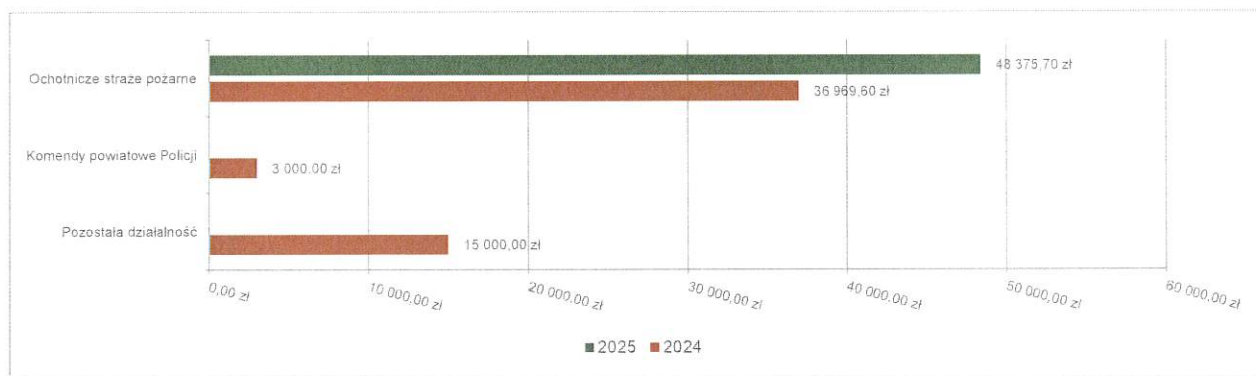
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 375,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 375,70 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 838,22 zł tj. opony, akumulator, alternator, paliwo do pojazdów, węgiel, części do naprawy sprzętów i pojazdów;
- zakup energii w kwocie 16 605,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 655,83 zł tj. naprawa samochodów, serwis windy, przegląd techniczny pojazdów i sprzętu, wymiana opon,
- różne opłaty i składki w kwocie 3 725,00 zł tj. ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenie pojazdów i budynku;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł tj. badanie lekarskie członków ochotniczej straży pożarnej;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 555,00 zł tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł np. naprawa pojazdu.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

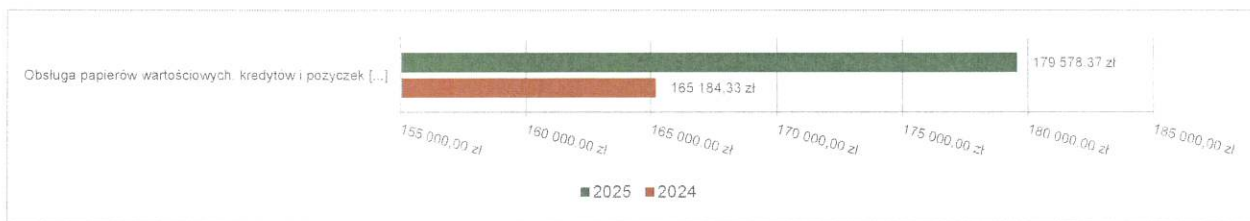


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 028,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 578,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 179 578,37 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 182 028,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 172 733,37 zł w związku z umową o organizację i obsługę emisji obligacji zawartą z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną dnia 11 grudnia 2017 r., umową z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych zawartą z Domem Maklerskim BDM S.A, umową kredytową zawartą z Kujawskim Bankiem Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim nr 4/KR-O/2025/FW dnia 19 września 2025r., umową kredytową z dnia 12 lipca 2010 r. nr 54/2010 zawartą z Kujawsko- Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym we Włocławku, umową kredytową z dnia 10 czerwca 2010 r. nr 12003879/18/2010 zawartą z Bank Gospodarstwa Krajowego;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł tj. prowizja przygotowawcza od kredytu w rachunku umowa nr 2/RB/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r. zawarta z Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym we Włocławku;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 845,00 zł tj. wynagrodzenie agenta płatniczego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

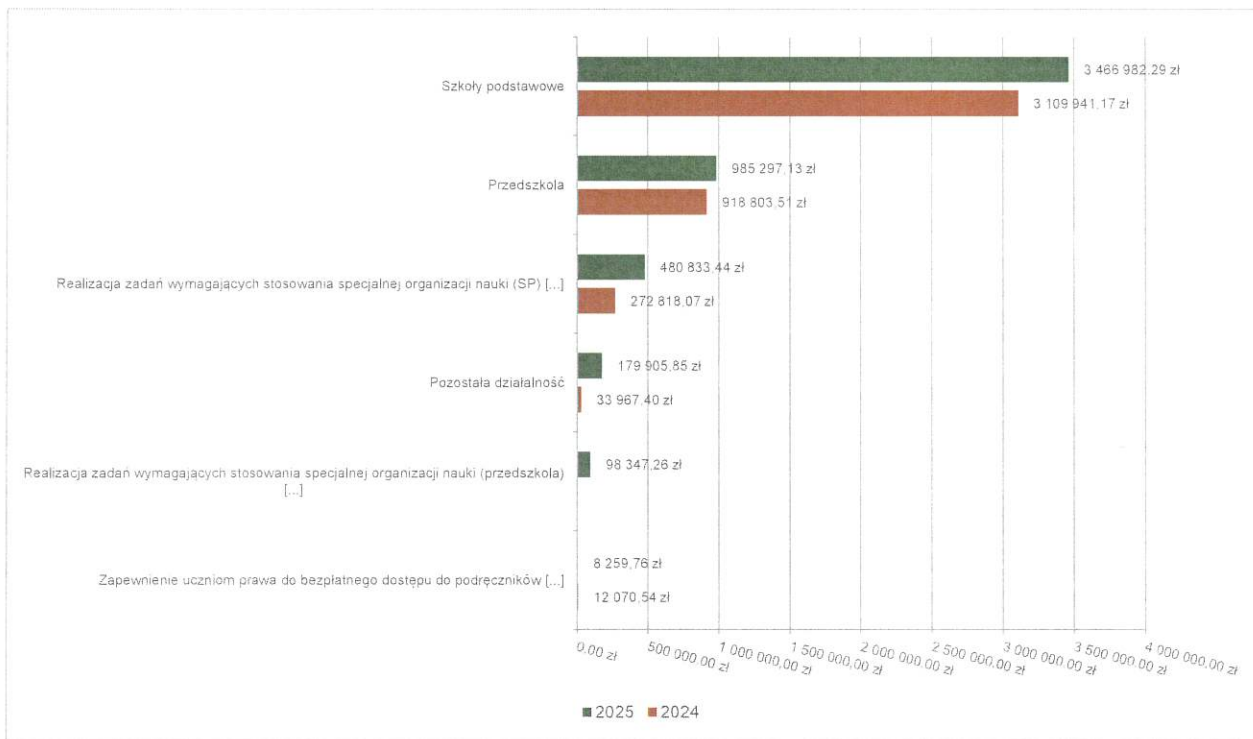
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 605 934,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 235 313,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. do szkoły uczęszczało 84 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnionych było 30 nauczycieli, w tym: 19 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Łączna tygodniowa liczba godzin realizowana przez nauczycieli wynosiła 615,1, w tym 105 to godziny ponadwymiarowe. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: sekretarz szkoły 1, woźny 1, sprzątaczkę 3,5. W okresie od września do grudnia 2025 r. liczba nauczycieli zatrudnionych wynosiła 28, w tej liczbie nauczycieli niepełnozatrudnionych było 7, a troje przebywało na urlopie zdrowotnym. Do szkoły uczęszczało 87 uczniów. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: sekretarz szkoły 1, woźny 1, sprzątaczkę 3. Przedszkole funkcjonuje 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30. W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. w strukturze przedszkola funkcjonowały 3 oddziały, do których uczęszczało 51 dzieci: 16 do oddziału 6-latków, 16 do oddziału 4-5 – latków, 19 do oddziału 3-4 latków. Zatrudnionych było 5 nauczycieli, w tym jeden na część etatu i trzy pomoce nauczyciela. W okresie od września do stycznia 2025 r. do przedszkola uczęszczało 35 dzieci, liczba oddziałów zmniejszyła się do dwóch. Zatrudnione są dwie pomoce nauczyciela i 4 nauczycieli, ale jeden z nich przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Środki w kwocie 5 235 313,45 zł, przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 466 982,29 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 3 737 828,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 059 637,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 420,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 184,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 698,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 461,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 360,77 zł tj. monitoring budynków, serwis kotła gazowego, wywóz odpadów, prowadzenie strony internetowej, opłaty za domenę strony internetowej, usługi deratyzacyjne, konserwacja i obsługa windy, usługi pocztowe, nauka tańca, prowadzenie dziennika elektronicznego, usługa inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do portalu oświatowego, przeglądy budynków, szkolenia bhp dla pracowników, program kadry i płace, serwis sprzętu;
 - zakup energii w kwocie 51 596,03 zł tj. oświetlenie, olej opałowy, gaz;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 790,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 994,58 zł tj. artykuły papiernicze i biurowe, tonery, środki czystości i artykuły higieniczne, materiały do remontów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 866,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 735,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 125,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 745,24 zł tj. ekwiwalent za pranie;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 620,70 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 471,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 430,55 zł tj. ubezpieczenie mienia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 953,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 675,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,42 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 985 297,13 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 018 587,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 574,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 259,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 858,20 zł tj. opłaty za wychowanie przedszkolne w przypadku uczęszczania do ich przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 605,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 061,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 116,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 928,48 zł tj. oświetlenie i gaz;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 862,58 zł tj. monitoring budynków, serwis kotła gazowego, wywóz odpadów, prowadzenie strony internetowej, opłaty za domenę strony internetowej, usługi deratyzacyjne, konserwacja i obsługa windy, usługi pocztowe, nauka tańca, usługa inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do portalu oświatowego, przeglądy budynków, szkolenia bhp dla pracowników, program kadry i płace, serwis sprzętu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 641,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 226,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 980,61 zł tj. artykuły papiernicze i biurowe, tonery, środki czystości i artykuły higieniczne, materiały do remontów;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł tj. ekwiwalent za pranie;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 327,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 767,54 zł tj. ubezpieczenie mienia;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 658,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 7 758,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 758,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 758,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 928,80 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 9 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 928,80 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 98 347,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 347,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 112,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 668,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 588,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 480 833,44 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 502 012,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 378 632,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 402,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 934,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 701,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 161,55 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 8 259,76 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 8 736,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 177,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,78 zł tj. koszt obsługi zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 905,85 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 223 627,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 505,85 zł tj. program Erasmus+;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł tj. wynagrodzenie egzaminatorów podczas awansu zawodowego nauczycieli;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



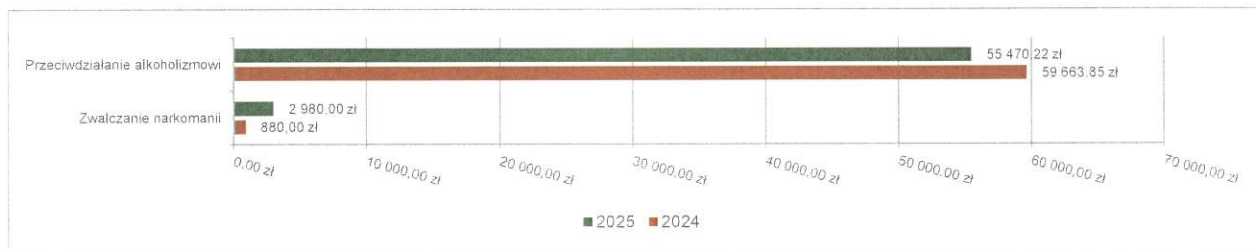
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 060,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 450,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 980,00 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,00 zł tj. w ramach zajęć sportowo-edukacyjnych „Europejski Tydzień Sportu”;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 994,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 470,22 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 96 060,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 048,45 zł tj. usługa psychologa, organizowanie i finansowanie działań profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli z problematyki alkoholowej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 285,24 zł tj. wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenie z radcą prawnym, psychologiem i poprowadzonych zajęć w czasie ferii zimowych „Ferie bez nudy”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,59 zł tj. w ramach organizowanych zajęć m. i. „Ferie bez nudy”, „Dzień Dziecka”, „Europejski Tydzień Sportu”, „III Turniej Piłki Nożnej”;

- zakup środków żywności w kwocie 4 029,57 zł tj. w ramach organizowanych zajęć m. i. „Ferie bez nudy”, „Dzień dziecka”, „Europejski Tydzień Sportu”, „III Turniej Piłki Nożnej”;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 270,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,41 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89,10 zł tj. dofinansowano ogólnopolskie pogotowie dla osób doznających przemocy domowej „Niebieska Linia”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,86 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Nieiszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 996,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 656,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 55 975,96 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 64 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 975,96 zł tj. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W wymienionym okresie z tej formy pomocy korzystała 1 osoba;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 184,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,26 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 304,76 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 8 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 304,76 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 623,99 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 131 356,00 zł. Składki odprowadzono za 10 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 623,99 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 055,77 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 11 428,10 zł. Z pomocy skorzystały 4 osoby. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 055,77 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 769,10 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 119 317,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 13 osób, wypłacono 110 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu

Orzekania o Niepełnosprawności lub z innych organów emerytalno– rentowych (ZUS / KRUS). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

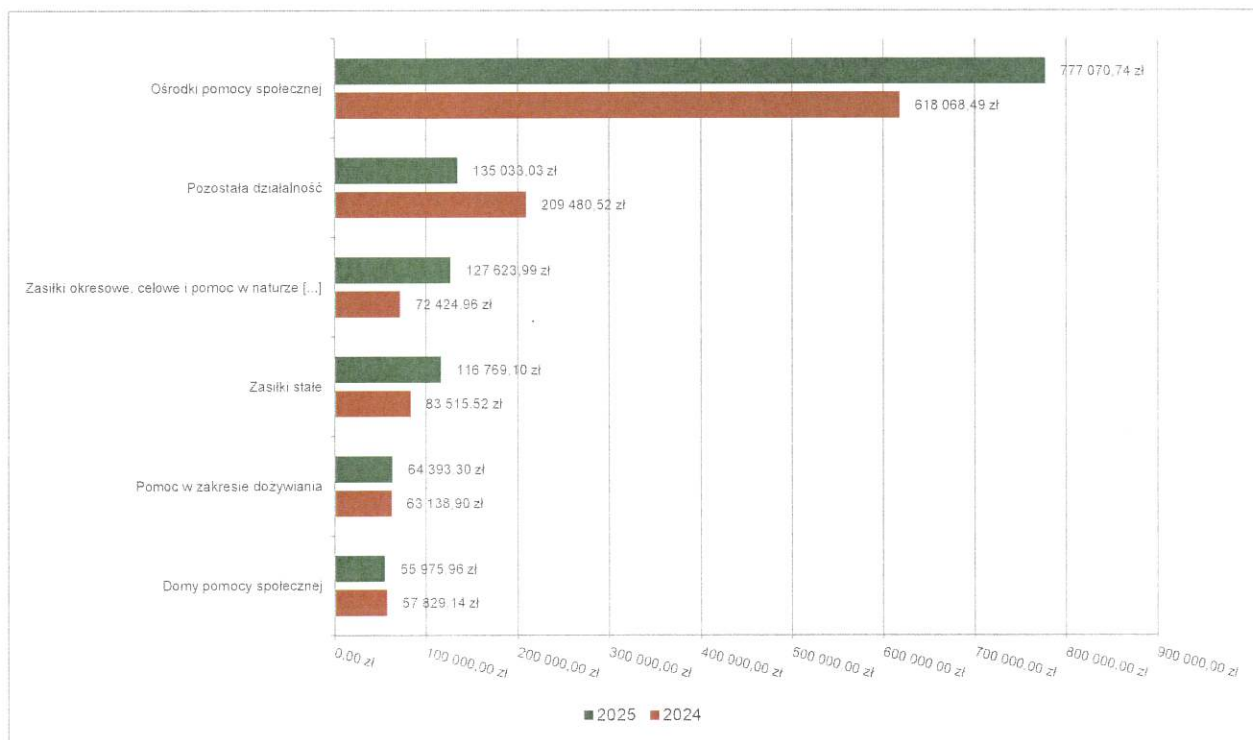
- świadczenia społeczne w kwocie 116 769,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 777 070,74 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 857 179,24 zł. Kwota 189 475,16 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne gminy i dodatki motywacyjne. Kwota 587 595,58 zł stanowiła środki własne gminy. W tej grupie zatrudnionych było 5 pracowników (Kierownik Ośrodka, 3 terenowych pracowników socjalnych i Główny księgowy). W Rozdziale tym wydatkowano również środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, każdy pracownik socjalny otrzymywał comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł. Od dnia 30 maja 2021 r. dodatek specjalny został podwyższony do kwoty 400,00 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2024 r. realizowany jest Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej (MRiPS-06 – Dział 2). Wartość 777 070,74 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 526,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 309,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 247,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 325,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 467,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 970,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 893,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 598,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 015,82 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 947,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 831,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 435,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,83 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 429,79 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 6 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 947,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 482,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 393,30 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 66 334,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Zgodnie z Umową nr 81/2025 podpisaną dnia 18 marca 2025 r.; Anekssem nr 1 do umowy nr 81/2025 podpisanym dnia 7 października 2025 r.; Anekssem nr 2 do umowy nr 81/2025 podpisanym dnia 18 grudnia 2025 r. zawartymi pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa przy kontrasygnacie Skarbnika w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 43 000,00 zł. Na dożywianie w 2025 r. wydatkowano kwotę 64 393,30 zł z tego: środki wsparcia finansowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 41 739,74 zł i środki własne gminy 22 653,56 zł w tym na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu wydatkowano 58 313,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 033,03 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 148 276,50 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 10 349,22 zł na sfinansowanie zakupu Oprogramowania POMOST Std. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 116 781,31 zł na funkcjonowania Klubu „Senior +”. Zgodnie z Umową nr 26/2025/K zawartą w dniu 12 czerwca 2025 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa przy kontrasygnacie Skarbnika w sprawie realizacji

Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025; Edycja 2025 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior +” w wysokości 34 560,00 zł. Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi zgodnie z w/w Umową 79 940,00 zł oraz kwota 2 2831,31 zł na wydatki poza projektowe związane z funkcjonowaniem Klubu „Senior +”. Kwotę 2 700,00 zł na zasiłki celowe specjalne 1 120,00 zł dla 3 rodzin i zasiłki celowe i pomoc w naturze 1 580,00 zł dla 8 rodzin. W rozdziale tym ujęto wydatki finansowe 5 202,50 zł w tym środki finansowe w kwocie 1 476,00 zł jako udział własny oraz środki finansowe z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 3726,50 zł w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024 -2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, którego realizatorem w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu oferowane są usługi teleopieki - uczestnicy Projektu otrzymują bransoletkę życia wyposażoną m.in. w przycisk alarmowy SOS (w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia po naciśnięciu przycisku uczestnik Projektu łączy się z ratownikiem medycznym w Telecentrum w celu uzyskania pomocy).

Wartość 135 033,03 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 170,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 389,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 842,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 738,52 zł;
- zakup energii w kwocie 5 730,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 674,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 121,45 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 432,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

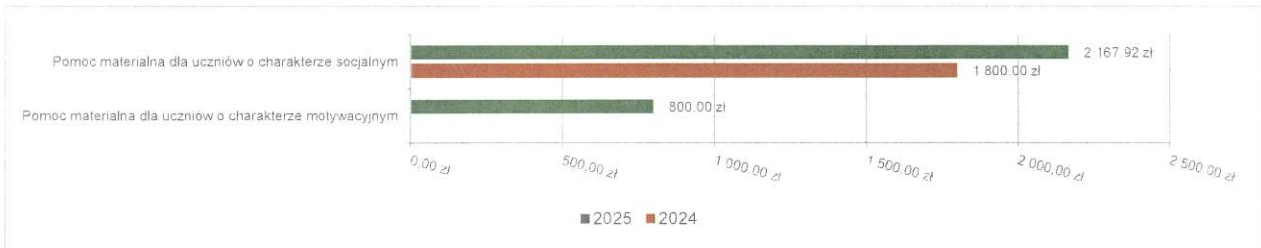


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 967,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 167,92 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Stypendia przyznano dla 5 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 167,92 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Stypendia Burmistrza Miasta Nieszawa przyznano dla 4 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 461,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 697,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 036 277,58 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 041 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 929 191,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 292,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 419,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,79 zł.

1. Zasilki rodzinne	358 świadczenia	40.216,68
2. Dodatki do zasilków rodzinnych	257 świadczenia	22.659,44
w tym dodatki:		
- z tytułu urodzenia dziecka	0 świadczeń	0,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	0 świadczeń	0,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	12 świadczeń	2.316,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43 świadczeń	4.641,40
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	71 świadczeń	4.023,50
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	24 świadczeń	2.361,32
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	107 świadczeń	9.317,22

3. Świadczenia opiekuńcze	572 świadczenia	753.048,28
w tym:		
- zasiłki pielęgnacyjne	367 świadczeń	79.213,28
- świadczenia pielęgnacyjne	205 świadczeń	673.835,00
4. Zasiłki dla opiekunów	0 świadczeń	0,00
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	0 świadczeń	0,00
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	2 świadczeń	2.000,00
7. Świadczenia rodzicielskie	38 świadczeń	38.366,70
8. Fundusz alimentacyjny	108 świadczeń	72.900,00
9. Świadczenia „Za Życiem”	0 świadczenie	0,00

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 76 889,31 zł. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 3 287,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, od podstawy specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620,00 zł. Składki odprowadzono za 8 osób, w tym: świadczenie pielęgnacyjne – 8 osób .

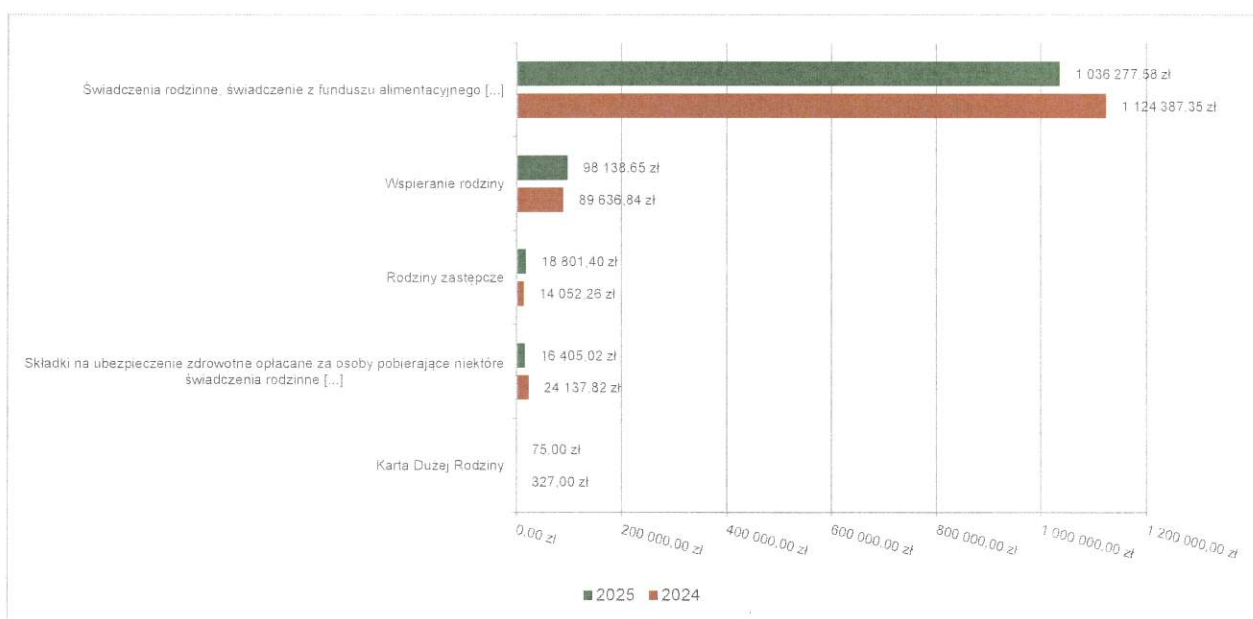
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2025 r. przysługuje dotacja w wysokości 3 % otrzymanych dotacji na w/w świadczenia. Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2025 r. wydatkowano kwotę 30 197,17 zł. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 75,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. W 2025 r. 3 rodziny zgłosiły się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 7 kart tradycyjnych oraz 7 kart elektronicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 138,65 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 139 669,99 zł. W tej grupie zatrudniony jest 1 pracownik (do 31 sierpnia 2025 r. na pełen etat; od 01 września 2025 r. ½ etatu). W 2025 roku był kontynuowany Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu dofinansowane są: dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2 400,00 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200,00 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu; koszty zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Zadanie finansowane jest z Funduszu Pracy. Kwota dofinansowania wykonana na podstawie podpisanej 15 grudnia 2025 r. umowy nr 90/2025 wyniosła: 19 532,40 zł. Wartość 98 138,65 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 835,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 672,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 918,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 801,40 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na podstawie art. 191 ust 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania

dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2025 r. objętych opieką zostało 2 dzieci w rodzinach zastępczych. Wartość 18 801,40 zł została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 801,40 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 405,02 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 16 703,00 zł. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00 % od kwoty 3 287,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego; 9,00 % od kwoty 620,00 zł zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2025 r. składki te odprowadzono za 5 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



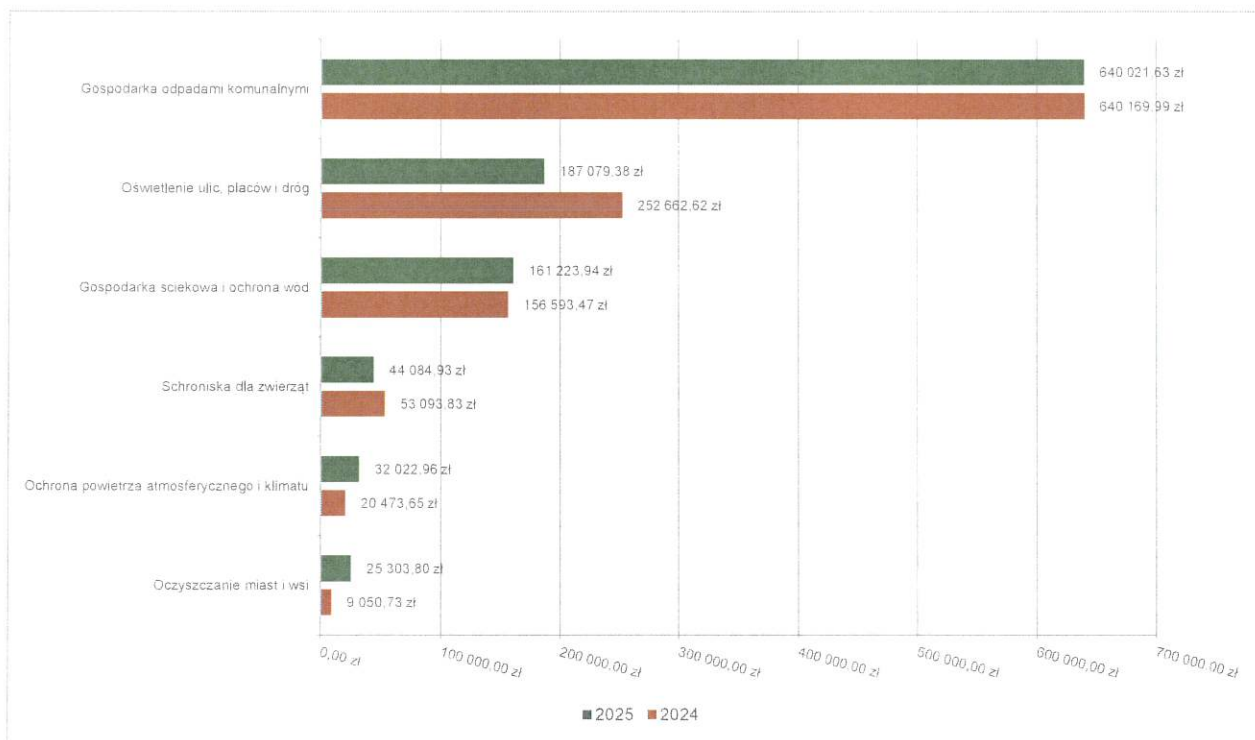
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 202,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 940,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 161 223,94 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 171 836,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 83 943,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 585,66 zł tj. wywóz osadów ściekowych, przegląd techniczny obiektów i sprzętu, serwis sprzętu, montaż sądy tlenowej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 008,50 zł tj. opłaty wnoszone do Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 711,87 zł tj. środki czystości, rękawice, wentylator boczno kanałowy, paliwo, materiały do remontu sprzętu, artykuły hydrauliczne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 874,50 zł tj. badanie osadu ściekowego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,12 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 640 021,63 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 681 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 844,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 510,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 730,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 115,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 821,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 303,80 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 28 155,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 796,64 zł tj. serwis kabiny sanitarnej przenośnej, odbiór odpadów z koszy ulicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 507,16 zł tj. kosze uliczne, materiały remontowe, paliwo do ciągnika.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 328,09 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 23 528,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 109,64 zł tj. paliwo, części do maszyn, nawóz, artykuły ogrodnicze, środki chwastobójcze, ziemia do kwiatów, kwiaty do sadzenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 218,45 zł tj. pielęgnacja drzew;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 022,96 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 35 384,03 zł. Wydatki przeznaczone na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 932,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 303,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 450,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 973,00 zł tj. opłata za korzystanie ze środowiska;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,99 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 084,93 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 47 254,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 830,00 zł tj. wywóz odpadów zwierzęcych, usługi weterynaryjne, pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,93 zł tj. karma dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 079,38 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 131 589,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 489,50 zł tj. serwis lamp ulicznych;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 876,01 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego wynoszącego 5 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 876,01 zł tj. odbiór materiałów zawierających azbest.

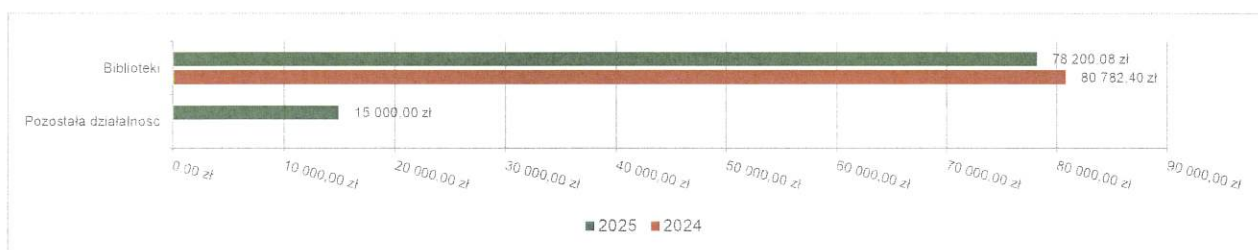
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 200,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 78 200,08 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 78 200,08 zł tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł tj. Stowarzyszenie Nadwiślańska Organizacja Turystyczna nazwa zadania „Festiwal Wisły” kwota 7 500,00 zł; Fundacja im. Krzywdów i Bieńków nazwa zadania „Koncert na wodzie” kwota 7 500,00 zł.

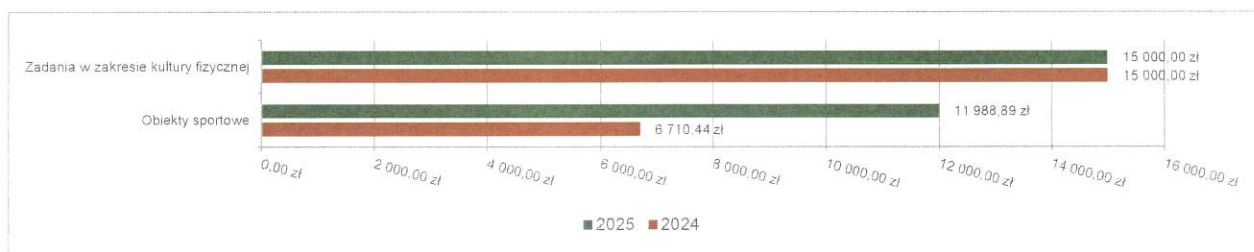


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 988,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 988,89 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 907,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 081,60 zł tj. przegląd techniczny boiska Orlik, czyszczenie boiska Orlik, usługa koparki na boisku do siatkówki;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł tj. CFM- Fundacja na rzecz inicjatyw sportowo rekreacyjnych nazwa zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Piłkarski rozwój w Nieszawie”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Nieszawa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 521 310,22 zł, tj. w 81,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 838 118,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

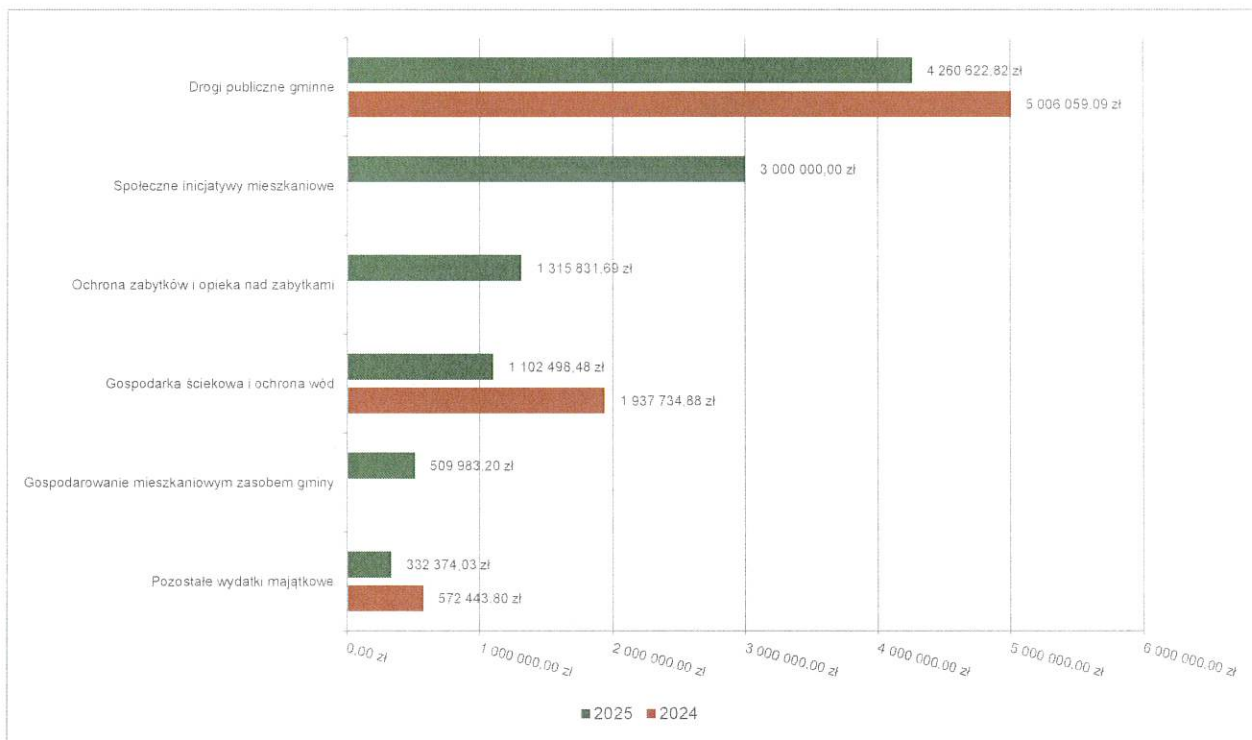
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 975 893,50	5 571 960,82	4 340 797,82	77,90%	41,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 840,00	3 545 583,20	3 544 955,11	99,98%	33,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%	12,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 651,09	2 198 772,32	1 115 519,06	50,73%	10,60%
752	Obrona narodowa	0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%	0,99%
720	Informatyka	90 290,02	101 572,30	99 808,00	98,26%	0,95%
	Razem wydatki majątkowe	7 944 875,82	12 838 118,87	10 521 310,22	81,95%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Nieszawa.

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 %)
600	60014	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	23 718,50	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 Cieclocinek-Siutkowo-etap V	75 675,00	75 675,00	75 675,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa	0,00	357 796,80	357 796,80	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	450 000,00	1 245 163,00	14 000,00	1,12%

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 %)
600	60016	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	3 526 500,00	3 888 826,02	3 888 826,02	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	0,00	35 600,00	34 971,91	98,24%
700	70007	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	498 840,00	509 983,20	509 983,20	100,00%
700	70021	Objęcie przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w spółce SIM KZN Kujawy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	90 290,02	101 572,30	99 808,00	98,26%
752	75295	Zakup łodzi osobowej z silnikiem i wyposażeniem	0,00	14 398,54	14 398,54	100,00%
752	75295	Zakup łodzi osobowej z silnikiem zaburtowym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
900	90001	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	1 018 630,29	2 185 751,52	1 102 498,48	50,44%
900	90026	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej- udział własny gminy w zadaniu realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	13 020,80	13 020,80	13 020,58	100,00%
921	92120	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II	971 180,00	951 756,40	951 756,40	100,00%
921	92120	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie.	147 000,00	144 060,00	144 060,00	100,00%
921	92120	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Nieszawie	230 021,21	220 015,29	220 015,29	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 944 875,82	12 838 118,87	10 521 310,22	81,95%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nieszawa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

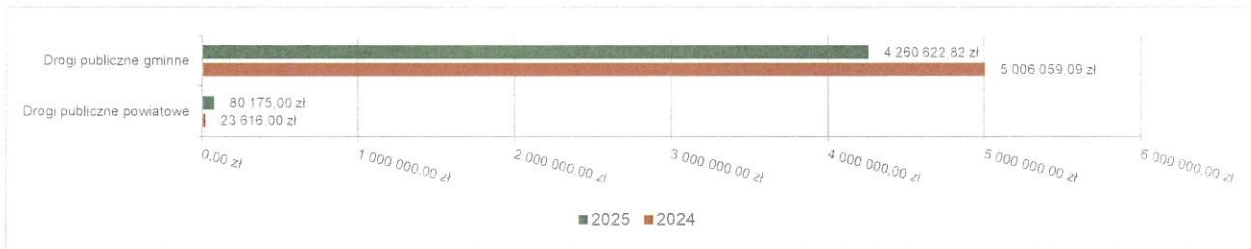


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 571 960,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 340 797,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 675,00 zł tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 Ciechocinek-Siutkowo-etap V;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 500,00 zł tj. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec realizowana przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 260 622,82 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 5 491 785,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł tj. Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu ;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 260 622,82 zł tj. Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu kwota 888 826,02 zł; Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa kwota 14 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2026 r.; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa 357 796,80 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

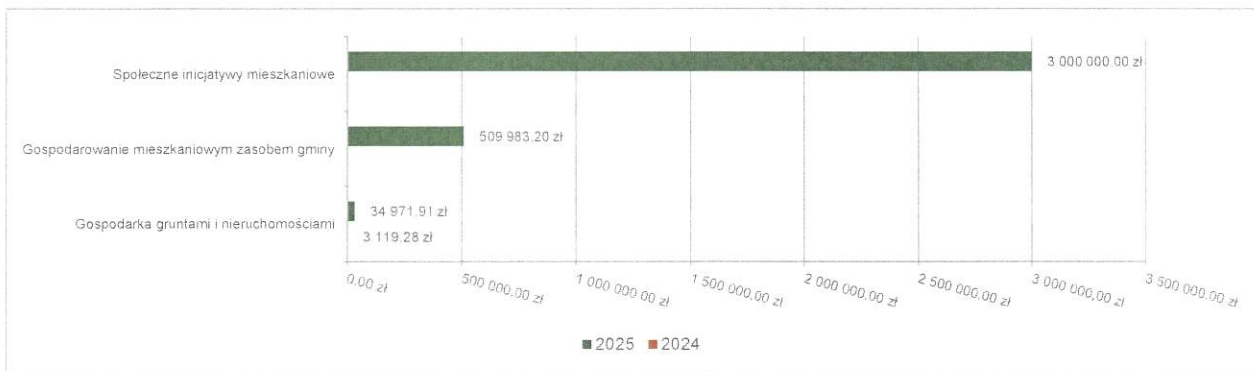


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 545 583,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 544 955,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 971,91 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 971,91 zł tj. zakup nieruchomości gruntowych 2/6 we własności działki nr 499 położonej w Nieszawie przy ul. Przeskok; działka nr 371/44 położonej w Nieszawie przy ul. Osiedlowej 6A.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 509 983,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 983,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 482 160,00 zł tj. Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków przy ul. 3 Maja 4 w Nieszawie i przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 w Nieszawie;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 823,20 zł tj. Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków przy ul. 3 Maja 4 w Nieszawie i przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 w Nieszawie.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 000 000,00 zł tj. objęcie udziałów w SIM KZN Kujawy Sp. z o.o. 60 000 udziałów po 50,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

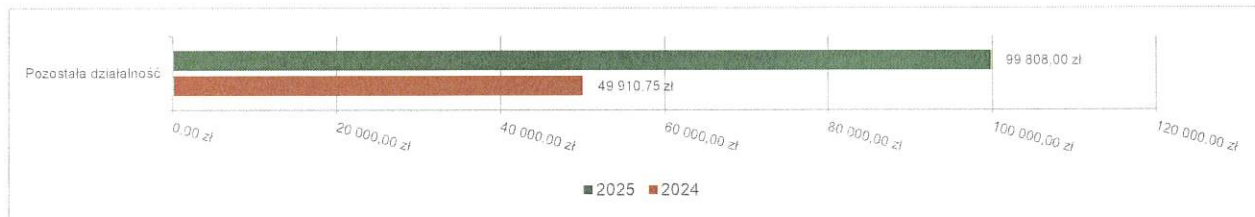


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 572,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 808,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 808,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 101 572,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 808,00 zł tj. Cyberbezpieczny Samorząd zakup agregatu prądotwórczego, urządzenia typu NAS, urządzenia klasy UTM, baterii zasilacza awaryjnego UPS, aplikacji raportowania logów.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

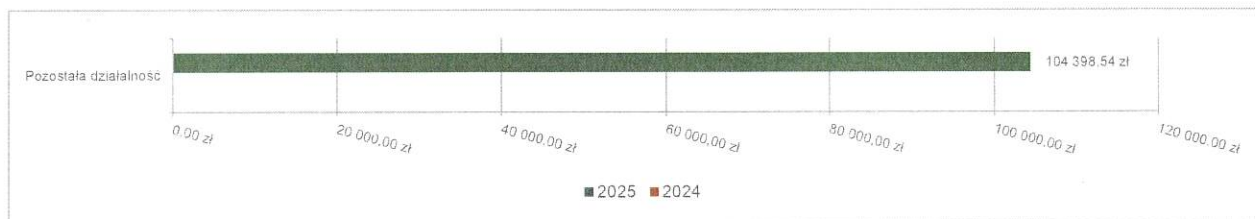


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 398,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 398,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 398,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 398,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 398,54 zł tj. Zakup łodzi osobowej z silnikiem i wyposażeniem oraz łodzi osobowej z silnikiem zaburtowym.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

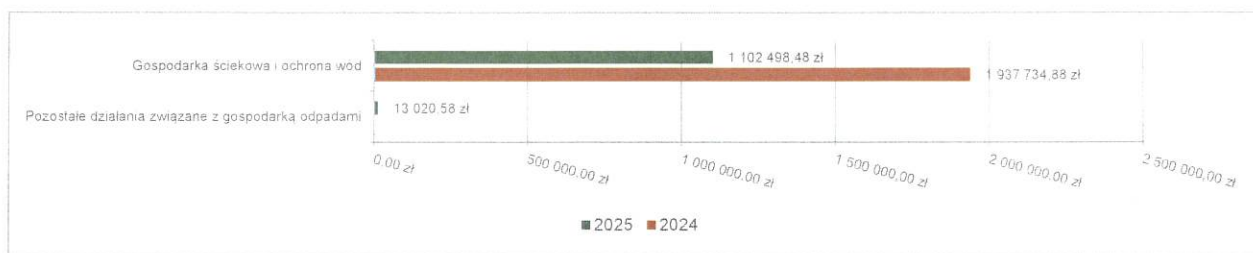


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198 772,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 519,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 102 498,48 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 2 185 751,52 zł. Inwestycja zakończona protokołem odbioru 19 grudnia 2025 r., płatność za roboty dokonana 19 stycznia 2026r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 073 561,16 zł tj. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 937,32 zł tj. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 020,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 020,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 020,58 zł tj. Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej- udział własny gminy w zadaniu realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

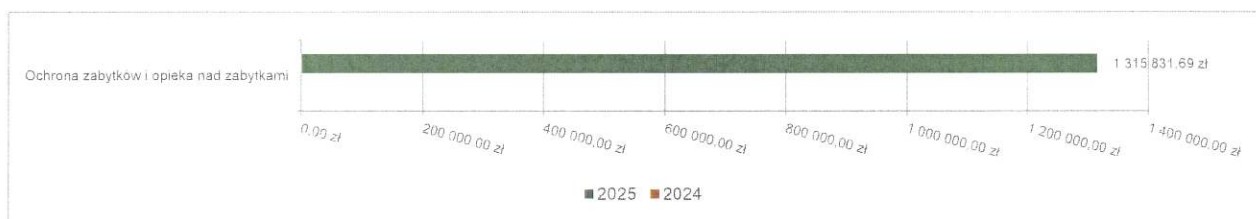


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 831,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 831,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 315 831,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315 831,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 315 831,69 zł tj. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 951 756,40 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6636/PolskiLad dla zadania „Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II, którą przekazała na podstawie umowy nr RK.45b.2024.U jako dotacje celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Jadwigi w Nieszawie. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 144 060,00 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2022/7008/PolskiLad dla zadania „Obniżenie gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Jadwigi w Nieszawie”, którą przekazała na podstawie umowy nr RK.45a.2024.U jako dotacje celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Jadwigi w Nieszawie. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 220 015,29 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6783/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie, którą przekazała na podstawie umowy nr RK.36.2024.U jako dotacje celową na zadanie inwestycyjne dla Fundacji im. Krzywdów i Bienków w Nieszawie

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 062 715,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 840 000,00 zł tj. , umowa kredytowa zawarta z Kujawskim Bankiem Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim nr 4/KR-O/2025/FW dnia 19 września 2025r;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 222 715,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 324 668,43 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 324 668,43 zł tj. w związku z umową o organizację i obsługę emisji obligacji zawartą z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną dnia 11 grudnia 2017 r. kwota 130 000,00 zł; umową z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych zawartą z Domem Maklerskim BDM S.A kwota 115 000,00 zł; umową z dnia 12 lipca 2010 r. nr 54/2010 zawartą z Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym we Włocławku kwota 70 000,00 zł; umową z dnia 10 czerwca 2010 r. nr 12003879/18/2010 zawartą z Bank Gospodarstwa Krajowego kwota 9 668,43 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Miejskiej Nieszawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 840 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	324 668,43
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 515 331,57

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	70 215,53	100,84%	
		Rolnictwo i łowiectwo	650,00	69 628,81	69 628,81	70 215,53	100,84%	
		Pozostała działalność	650,00	69 628,81	69 628,81	70 215,53	100,84%	
	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	650,00	650,00	650,00	1 236,72	190,26%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 978,81	68 978,81	68 978,81	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 695,00	358 695,00	358 695,00	286 325,40	79,82%	
		Dostarczanie wody	358 695,00	358 695,00	358 695,00	286 325,40	79,82%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	21,60	-	
	0830	Wpływy z usług	348 078,00	348 078,00	348 078,00	284 276,76	81,67%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 617,00	10 617,00	10 617,00	2 027,04	19,09%	
600		Transport i łączność	3 391 085,59	4 104 077,28	4 104 077,28	3 617 780,94	88,15%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	312 650,00	312 650,00	312 022,16	99,80%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%	
	2520	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	199 372,16	99,69%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 390 878,59	3 791 282,63	3 791 282,63	3 305 598,38	87,19%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 863,00	13 863,00	13 863,17	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	509 184,42	509 184,42	23 509,00	4,62%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3	129 447,59	0,00	0,00	0,00	-	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 560,97	97 560,97	97 560,97	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 431,00	170 674,24	170 674,24	170 674,24	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00	144,65	144,65	160,40	110,89%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207,00	144,65	144,65	160,40	110,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
700			1 400 404,00	1 534 978,00	1 534 978,00	1 196 913,86	77,98%	
	70005		199 459,00	276 647,00	276 647,00	136 789,37	49,45%	
			57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	
			0,00	6 638,00	6 638,00	6 938,57	104,53%	
			1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 728,67	95,93%	
			197 600,00	197 600,00	197 600,00	57 500,00	29,10%	
			0,00	27,00	27,00	35,23	130,48%	
			0,00	0,00	0,00	6,90	-	
			0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%	
			0,00	37 223,00	37 223,00	37 223,00	100,00%	
	70007		1 200 945,00	1 238 331,00	1 238 331,00	1 040 124,49	85,99%	
			0,00	0,00	0,00	3 600,00	-	
			355 451,00	392 351,00	392 351,00	250 659,44	63,89%	
			361 750,00	361 750,00	361 750,00	301 710,00	83,40%	
			1 584,00	2 070,00	2 070,00	1 995,05	96,38%	
			482 160,00	482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%	
	70095		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	
			2 500,00	72 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	
			2 500,00	72 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	
	710		2 500,00	72 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	
			2 500,00	72 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	
			2 500,00	72 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%	
	720		102 290,02	139 999,35	139 999,35	139 999,35	100,00%	
			102 290,02	139 999,35	139 999,35	139 999,35	100,00%	
			11 040,02	43 798,44	43 798,44	43 798,44	100,00%	
			959,98	8 342,56	8 342,56	8 342,56	100,00%	
			84 170,92	73 801,02	73 801,02	73 801,02	100,00%	
			6 119,10	14 057,33	14 057,33	14 057,33	100,00%	
			76 961,00	718 001,95	718 001,95	682 270,58	95,02%	
	750		49 315,00	57 402,45	57 402,45	57 302,45	99,83%	
			49 315,00	57 402,45	57 402,45	57 302,45	99,83%	
			49 215,00	57 302,45	57 302,45	57 302,45	100,00%	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	75025		0,00	396 625,50	396 625,50	270 639,83	68,24%	

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	16 926,00	11 542,21	68,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	9 424,00	4 924,12	52,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 817,50	7 417,50	194,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	348 000,00	230 000,00	66,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 458,00	16 756,00	90,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	338 000,00	153,64%
	75095		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	220 000,00	338 000,00	153,64%
			Pozostała działalność	27 646,00	43 974,00	16 328,30	37,13%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	16 328,00	16 328,30	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 569,00	39 568,60	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 569,00	39 568,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 638,02	8 122 098,02	7 719 309,19	95,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 607,00	3 607,00	104,55	2,90%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 607,00	3 607,00	104,55	2,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228 152,00	1 230 921,00	1 037 292,37	84,27%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	890 045,00	890 045,00	728 855,00	81,89%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 800,00	2 920,37	60,84%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	28,00	28,00	40,00	142,86%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	330 688,00	330 688,00	298 898,00	90,39%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 560,00	2 560,00	3 263,00	127,46%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokatnych od osób fizycznych	893 763,00	905 525,00	708 568,55	78,25%			
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	651 400,00	651 400,00	496 395,22	76,20%			
			0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	100 714,67	83,93%			
			0330 Wpływy z podatku leśnego	2 386,00	2 386,00	2 333,00	97,78%			
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 312,00	47 312,00	9 116,00	19,27%			
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	857,00	3 209,00	7 643,00	238,17%			
			0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 907,00	1 907,00	1 326,25	69,55%			
			0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%			
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	64 769,00	74 179,00	85 353,48	115,06%			
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	997,00	997,00	1 085,60	108,69%			
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 035,00	4 035,00	4 603,33	114,09%			
			75618			72 070,00	100 999,00	92 297,70	91,38%	
			75621			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 938,00	13 938,00	14 637,05	105,02%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 077,00	11 351,00				8 917,00	78,56%			
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 055,00	68 600,00				68 635,65	100,05%			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	110,00				110,00	100,00%			
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00%			
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 881 046,02	5 881 046,02				5 881 046,02	100,00%			
75621						5 719 262,39	5 719 262,39	5 719 262,39	100,00%	
0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 783,63	161 783,63				161 783,63	100,00%			
0620 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 513 787,07	1 558 643,63				1 540 448,96	98,83%			
758						1 466 889,07	0,00	0,00	-	
75802						Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 973,90	0,00	0,00	-
						2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 306 915,17	0,00	0,00	-
						2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 818,00	66 607,56	48 412,89	72,68%
			75814			46 818,00	53 403,56	36 677,89	68,68%	
			6920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 204,00	11 735,00	88,87%			
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-			
			75834			0,00	1 306 915,17	1 306 915,17	100,00%	
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-			
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 306 915,17	1 306 915,17	100,00%			
			75835			0,00	185 120,90	185 120,90	100,00%	
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-			
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 464,70	485 957,92	250 134,06	51,47%			
			801			Oswiata i wychowanie	464,70	276 794,70	173 549,47	62,70%
80101						0,00	550,00	550,00	100,00%	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	464,70	464,70				882,47	189,90%			
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	260 461,23				156 122,79	59,94%			
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	0,00				9 182,21	59,94%			
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	15 318,77				9 182,21	59,94%			
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				6 812,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola		180 000,00	180 000,00	47 898,48	26,61%
		0830	Wpływy z usług		180 000,00	180 000,00	47 898,48	26,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	8 736,87	8 259,76	94,54%
		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	8 736,87	8 259,76	94,54%
	80195		Pozostała działalność		0,00	20 426,35	20 426,35	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	20 426,35	20 426,35	100,00%
852	85205		Pomoc społeczna		312 219,00	558 730,66	542 178,47	97,04%
		2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			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		6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 045,00	133 356,00	127 623,99	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%
	85216		Zasłki stałe		84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 440,00	190 715,16	189 475,16	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 340,00	190 615,16	189 475,16	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	4 000,00	3 396,00	84,90%
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	3 396,00	84,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		35 000,00	43 000,00	41 739,74	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	43 000,00	41 739,74	97,07%
	85295		Pozostała działalność		12 624,00	54 836,50	48 869,72	89,12%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	234,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 302,65	3 334,24	62,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	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	623,85	392,26	62,88%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
	85502		Rodzina	899 026,00	1 100 331,69	1 092 302,16	99,27%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 166,00	1 051 939,00	1 044 345,84	99,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 199,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 166,00	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 869,16	28,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	75,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	150,00	75,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 539,69	31 363,52	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 991,00	11 831,12	98,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 548,69	19 532,40	99,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 760,00	16 703,00	16 517,90	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 760,00	16 703,00	16 405,02	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 568,93	2 952 359,03	2 940 336,81	99,59%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 700,93	2 331 818,00	2 328 491,94	99,86%
	90001	0830	Wpływy z usług	160 880,00	177 598,00	174 074,02	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	792,00	838,00	1 036,35	123,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 298,00	553 444,00	556 997,87	100,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	809,00	939,60	116,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 337,00	2 436,54	104,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 411,03	30 254,87	87,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 411,03	30 254,87	87,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 386,00	12 502,00	5 017,89	40,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		0830	Wpływy z usług	4 284,00	4 284,00	3 608,65	84,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 116,00	1 409,24	34,24%
	90895		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
			Razem	19 498 041,02	23 330 302,12	21 701 020,84	93,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Nieszawa 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo	650,00	69 628,81	70 215,53	100,84%	
			Pozostała działalność	650,00	69 628,81	70 215,53	100,84%	
		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	650,00	650,00	1 236,72	190,26%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 978,81	68 978,81	100,00%	
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 695,00	358 695,00	286 325,40	79,82%	
			Dostarczanie wody	358 695,00	358 695,00	286 325,40	79,82%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,60	-	
		0830	Wpływy z usług	348 078,00	348 078,00	284 276,76	81,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 617,00	10 617,00	2 027,04	19,09%	
600	60014		Transport i łączność	207,00	835 842,07	349 545,73	41,82%	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	312 650,00	312 022,16	99,80%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	77 650,00	77 650,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	199 372,16	99,69%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	523 047,42	37 363,17	7,14%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 863,00	13 863,17	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	509 184,42	23 500,00	4,62%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00	144,65	160,40	110,89%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207,00	144,65	160,40	110,89%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	357 092,00	454 443,00	316 592,19	69,67%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57,00	40 022,00	40 337,70	100,79%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	57,00	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	0,00	6 638,00	6 938,57	104,53%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	35,23	130,48%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,90	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 035,00	394 421,00	256 254,49	64,97%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 600,00	-	
		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	355 451,00	392 351,00	250 659,44	63,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 584,00	2 070,00	1 995,05	96,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	710095	0960	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Działalność usługowa		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
720	720095	2020	Centraze		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
			Informatyka		12 000,00	52 141,00	52 141,00	100,00%
750	750095	2057	Pozostała działalność		11 040,02	43 798,44	43 798,44	100,00%
			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		959,98	8 342,56	8 342,56	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		76 961,00	718 001,95	682 270,58	95,02%
750095	2059	Administracja publiczna		49 315,00	57 402,45	57 302,45	99,83%	
		Urzędy wojewódzkie		49 315,00	57 402,45	57 302,45	99,83%	
		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		49 215,00	57 302,45	57 302,45	100,00%	
750095	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	0,00	0,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	396 625,50	270 639,83	68,24%	
		Wpływy z różnych opłat		0,00	16 926,00	11 542,21	68,19%	
750095	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 424,00	4 924,12	52,25%	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 817,50	7 417,50	194,30%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	348 000,00	230 000,00	66,09%	
750095	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 458,00	16 756,00	90,78%	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	228 000,00	338 000,00	153,04%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	220 000,00	338 000,00	153,64%	
750095	0960	Pozostała działalność		27 646,00	43 974,00	16 328,30	37,13%	
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	16 328,00	16 328,30	100,00%	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		27 646,00	27 646,00	0,00	0,00%	
75101	0950	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	39 569,00	39 568,60	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	39 569,00	39 568,60	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%	
752095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%	
		Obrona narodowa		0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%	
		Pozostała działalność		0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
756	75601	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 078 638,02	8 122 098,02	7 719 309,19	7 719 309,19	95,04%		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 607,00	3 607,00	104,55	104,55	2,90%		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		3 607,00	3 607,00	104,55	104,55	2,90%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 228 153,00	1 230 921,00	1 037 293,37	1 037 293,37	84,27%		
		Wpływy z podatku od nieruchomości		890 045,00	890 045,00	728 855,00	728 855,00	81,89%		
		Wpływy z podatku rolnego		4 800,00	4 800,00	2 920,37	2 920,37	60,84%		
		Wpływy z podatku leśnego		28,00	28,00	40,00	40,00	142,86%		
		Wpływy z podatku od środków transportowych		330 688,00	330 688,00	298 898,00	298 898,00	90,39%		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		31,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	16,00	-		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 560,00	2 560,00	3 263,00	3 263,00	127,46%		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	500,00	500,00	-		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		893 763,00	905 525,00	708 568,55	708 568,55	78,25%		
		75616	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		651 400,00	651 400,00	496 395,22	76,20%
				0320	Wpływy z podatku rolnego		120 060,00	120 060,00	100 714,67	83,93%
				0330	Wpływy z podatku leśnego		2 386,00	2 386,00	2 333,00	97,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			47 312,00	47 312,00	9 116,00	19,27%			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			857,00	3 209,00	7 643,00	238,17%			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów			1 907,00	1 907,00	1 326,25	69,55%			
0430	Wpływy z opłaty targowej			100,00	100,00	0,00	0,00%			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			64 769,00	74 179,00	85 353,48	115,06%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			997,00	997,00	1 083,60	108,69%			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 035,00	4 035,00	4 603,33	114,09%			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				72 070,00	100 995,00	92 297,70	92 297,70	91,38%		
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				13 938,00	13 938,00	14 637,05	14 637,05	105,02%		
Wpływy z opłaty skarbowej				6 077,00	11 351,00	8 917,00	8 917,00	78,56%		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				45 055,00	68 600,00	68 635,65	68 635,65	100,05%		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				0,00	110,00	110,00	110,00	100,00%		
75621	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 881 046,02	5 881 046,02	5 881 046,02	100,00%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 719 262,39	5 719 262,39	5 719 262,39	100,00%			
758	75802	Różne rozliczenia		161 783,63	161 783,63	161 783,63	100,00%			
		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 513 707,07	1 558 643,63	1 540 448,96	98,83%			
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 466 889,07	0,00	0,00	-			
Subwencje ogólne z budżetu państwa		159 973,90	0,00	0,00	0,00	-				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 306 915,17	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 %		
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 818,00	66 607,56	48 412,89	72,68%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 818,00	53 403,56	36 677,89	68,68%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 204,00	11 735,00	88,87%		
		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306 915,17	1 306 915,17	100,00%	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 306 915,17	1 306 915,17	100,00%	
		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 120,90	185 120,90	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	185 120,90	185 120,90	100,00%		
		80101			Oświata i wychowanie	180 464,70	485 957,92	250 134,06	51,47%
					Szkoly podstawowe	464,70	276 794,70	173 549,47	62,70%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów			464,70	464,70	882,47	189,90%		
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	260 461,23	156 122,79	59,94%		
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	15 318,77	9 182,21	59,94%		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	6 812,00	-		
80104				Przebieżki	180 000,00	180 000,00	47 898,48	26,61%	
	0830			Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	47 898,48	26,61%	
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 736,87	8 259,76	94,54%
		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	8 736,87	8 259,76	94,54%		
		80195		Pozostała działalność	0,00	20 426,35	20 426,35	100,00%	
			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 426,35	20 426,35	100,00%	
		852		Pomoc społeczna	312 219,00	558 730,66	542 178,47	97,04%	
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%	
		85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 045,00	137 356,00	127 623,99	96,42%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%				
85216		Zasłki stałe	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 440,00	190 715,16	189 475,16	99,35%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 340,00	190 615,16	189 475,16	99,40%
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	3 396,00	84,90%
85230			Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 396,00	84,90%
			Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	43 000,00	41 739,74	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	43 000,00	41 739,74	97,07%
85295			Pozostała działalność	12 624,00	54 836,50	48 869,72	89,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	234,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 302,65	3 334,24	62,88%
		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	623,85	392,26	62,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 320,00	1 734,34	40,15%
855			Rodzina	899 026,00	1 100 331,69	1 092 302,16	99,27%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 166,00	1 051 939,00	1 044 345,84	99,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 199,10	-
		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	870 166,00	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 869,16	28,69%
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	75,00	50,00%
		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	100,00	150,00	75,00	50,00%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	31 539,69	31 363,52	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 991,00	11 831,12	98,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 548,69	19 532,40	99,92%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 760,00	16 703,00	16 517,80	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,78	-
		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	18 760,00	16 703,00	16 405,02	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		752 540,00	798 977,03	786 955,24	98,50%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		161 672,00	178 436,00	175 110,37	98,14%
		0830	Wpływy z usług		160 880,00	177 598,00	174 074,02	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		792,00	838,00	1 036,35	123,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		550 298,00	553 444,00	556 997,87	100,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	809,00	939,60	116,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 337,00	2 436,54	104,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	34 411,03	30 254,87	87,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	34 411,03	30 254,87	87,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
		0590	Wpływy z różnych opłat		2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 386,00	12 502,00	5 017,89	40,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 154,00	1 154,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		4 284,00	4 284,00	3 608,65	84,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 948,00	2 948,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 116,00	1 409,24	34,24%
	90095		Pozostała działalność		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem		12 545 699,79	15 320 061,33	13 890 993,01	90,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
600	60016		3 390 878,59	3 268 235,21	3 268 235,21	3 268 235,21	100,00%	
		Transport i łączność						
		Drogi publiczne gminne						
	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	129 447,59	0,00	0,00	0,00	-	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 560,97	97 560,97	97 560,97	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 431,00	170 674,24	170 674,24	170 674,24	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 312,00	1 080 535,00	1 080 535,00	880 321,67	81,47%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 402,00	236 625,00	236 625,00	96 451,67	40,76%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 728,67	95,93%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 600,00	197 600,00	197 600,00	57 500,00	29,10%	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 223,00	37 223,00	37 223,00	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	843 910,00	843 910,00	843 910,00	783 870,00	92,89%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 750,00	361 750,00	361 750,00	301 710,00	83,40%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 160,00	482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%	
720		Informatyka	90 290,02	87 858,35	87 858,35	87 858,35	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	90 290,02	87 858,35	87 858,35	87 858,35	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	84 170,92	73 801,02	73 801,02	73 801,02	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	6 119,10	14 057,33	14 057,33	14 057,33	100,00%	
752		Obrona narodowa	0,00	104 398,54	104 398,54	104 398,54	100,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	104 398,54	104 398,54	104 398,54	100,00%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 398,54	104 398,54	104 398,54	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%	
		Razem	6 952 341,23	8 010 240,79	8 010 240,79	7 810 027,03	97,50%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 719 262,39	5 719 262,39	5 719 262,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		161 783,63	161 783,63	161 783,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		13 938,00	13 938,00	14 637,05	105,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 541 445,00	1 541 445,00	1 225 250,22	79,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego		124 800,00	124 800,00	103 635,04	83,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego		2 414,00	2 414,00	2 373,00	98,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		378 000,00	378 000,00	308 014,00	81,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		3 607,00	3 607,00	104,55	2,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		857,00	3 209,00	7 643,00	238,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		1 907,00	1 907,00	1 326,25	69,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		6 077,00	11 351,00	8 917,00	78,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej		100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		45 055,00	68 600,00	68 633,65	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		550 505,00	550 552,65	553 892,13	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		64 800,00	76 979,00	88 153,48	114,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57,00	57,00	57,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		7 000,00	20 863,00	13 863,17	66,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 151,00	2 960,00	2 060,80	69,62%
0690	Wpływy z różnych opłat		2 184,00	19 110,00	16 716,45	87,47%
0750	Wpływy z tytułu przysługujących opłat z tytułu podatków i opłat publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		356 101,00	399 639,00	258 834,73	64,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 802,00	1 802,00	1 728,67	95,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		559 350,00	559 350,00	359 210,00	64,22%
0830	Wpływy z usług		697 242,00	791 610,00	591 137,91	74,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 543,00	11 907,00	10 338,10	86,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59 911,00	67 028,56	41 743,23	62,28%
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	31 302,00	27 114,30	86,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		27 646,00	31 463,50	7 417,50	23,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spektów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 148 484,42	663 300,00	57,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów		464,70	18 922,70	17 638,47	93,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		947 865,00	1 252 244,13	1 245 731,44	99,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		294 495,00	631 331,71	619 704,76	98,16%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	20 426,55	20 426,55	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	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	11 040,02	309 562,32	203 255,47	65,66%
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	959,98	24 285,18	17 917,03	73,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 204,00	11 735,00	88,87%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 372,16	99,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 100,00	2 869,16	28,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 812,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	38 527,03	31 664,11	82,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 548,69	19 532,40	99,92%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159 973,90	185 120,90	185 120,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 915,17	1 306 915,17	1 306 915,17	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 315 831,69	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 618,51	73 801,02	73 801,02	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 783,97	134 783,97	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 119,10	14 057,33	14 057,33	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 431,00	170 674,24	170 674,24	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 594 188,93	5 635 542,00	5 635 541,57	100,00%
	Razem	19 498 041,02	23 330 302,12	21 701 020,04	93,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie Planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 262,39	5 719 262,39	5 719 262,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 783,63	161 783,63	161 783,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 938,00	13 938,00	14 637,05	105,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 541 445,00	1 541 445,00	1 225 250,22	79,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	124 800,00	124 800,00	103 635,04	83,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 414,00	2 414,00	2 373,00	98,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	378 000,00	308 014,00	81,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 607,00	3 607,00	104,55	2,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	857,00	3 209,00	7 643,00	238,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 907,00	1 907,00	1 326,25	69,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 077,00	11 351,00	8 917,00	78,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 055,00	68 600,00	68 633,65	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 505,00	550 552,65	553 892,13	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 800,00	76 979,00	88 153,48	114,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	57,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	20 863,00	13 863,17	66,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 151,00	2 960,00	2 060,80	69,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	19 110,00	16 716,45	87,47%
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	356 101,00	399 639,00	258 834,73	64,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 802,00	1 802,00	1 728,67	95,93%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	559 350,00	559 350,00	359 210,00	64,22%
0830	Wpływy z usług	697 242,00	791 610,00	591 137,91	74,68%
0910	Wpływy z odsetek od interterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 543,00	11 907,00	10 338,10	86,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 911,00	67 028,56	41 743,23	62,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	31 302,00	27 114,30	86,62%
0950	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	27 646,00	31 463,50	7 417,50	23,57%
0960	Wpływy z oznaczonych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 148 484,42	663 300,00	57,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	464,70	18 922,70	17 638,47	93,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 100,00	2 869,16	28,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 812,00	-
Razem		10 353 102,72	11 772 547,85	10 284 466,88	87,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Nieszawa 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	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	2 423,00	71 369,79	71 369,79	100,00%
			Izby rolnicze	2 423,00	2 390,98	2 390,98	100,00%
			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 podmiotu uprawianego	2 423,00	2 390,98	2 390,98	100,00%
			Fozostala działalność	0,00	68 978,81	68 978,81	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	724,94	724,94	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,68	123,68	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,76	17,76	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,14	486,14	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	67 626,29	67 626,29	100,00%
			400	40002		Wyprowadzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000,00
Dostarczanie wody	214 000,00	203 820,10				199 674,92	97,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 125,49				6 392,12	78,67%
Zakup energii	140 000,00	141 800,00				140 820,18	99,31%
Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00				400,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 300,00				27 880,43	95,16%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00				1 687,58	99,27%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 074,51				9 074,51	100,00%
Różne opłaty i składki	15 000,00	13 420,10				13 420,10	100,00%
600	60014					Transport i łączność	5 077 700,50
			Drogi publiczne powiatowe	125 993,50	425 421,92	423 648,46	99,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 515,71	32 515,71	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,72	781,72	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190 596,26	190 596,26	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 174,70	37 174,70	100,00%
			Zakup energii	600,00	900,00	578,24	64,25%
			Zakup usług remontowych	0,00	32 388,00	32 388,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,53	3 880,53	100,00%
60016	60016		Różne opłaty i składki	0,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	24 548,30	94,42%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 675,00	75 675,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 393,50	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	4 951 500,00	5 573 665,82	4 340 092,20	77,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	39 570,00	39 430,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	12 300,00	10 029,38	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	10 010,00	10 010,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 876 500,00	2 491 785,82	1 260 622,82	50,59%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		207,00	352,25	352,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207,00	352,25	352,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		740 840,00	3 878 769,71	3 852 360,07	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000,00	81 445,31	80 628,18	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		4 000,00	43 111,00	42 921,96	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	632,00	632,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	2 102,31	2 102,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 600,00	34 971,91	98,24%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		658 840,00	725 524,20	702 982,58	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	8 236,00	6 158,64	74,78%
		4260	Zakup energii		50 000,00	42 805,00	42 165,33	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	9 815,50	7 745,00	78,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	88 580,40	72 126,11	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 680,00	27 823,20	27 823,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	41 470,47	41 470,47	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		0,00	23 149,13	23 149,13	100,00%
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095			Pozostała działalność		75 000,00	71 800,20	68 749,31	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	56 000,00	54 814,11	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	8 600,00	6 735,00	78,31%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 200,20	5 200,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa		172 500,00	212 400,00	209 188,01	98,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		170 000,00	125 000,00	123 198,00	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 439,00	25 637,02	93,43%		
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	97 561,00	97 560,98	100,00%		
	71035	Centarże	2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 119,00	2 119,00	100,00%		
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	51 590,01	51 590,01	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 790,99	17 381,00	92,50%		
	71095	Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%		
720		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%		
		Informatyka	102 290,02	172 247,30	113 808,00	66,07%		
	72095	Pozostała działalność	102 290,02	172 247,30	113 808,00	66,07%		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 014,00	0,00	0,00%		
		4307 Zakup usług pozostałych	6 440,01	29 115,24	0,00	0,00%		
		4309 Zakup usług pozostałych	559,99	12 745,76	0,00	0,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 856,02	4 856,02	100,00%		
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01	10 947,18	7 680,94	70,16%		
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99	2 796,80	1 463,04	52,31%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 375,95	8 351,88	99,71%		
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 170,92	76 477,56	75 477,56	98,69%		
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,10	16 718,79	15 978,56	95,57%		
750		Administracja publiczna	3 618 237,24	3 803 343,89	3 661 024,42	96,26%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 197,93	105 727,54	102 489,01	96,94%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 732,00	82 328,11	80 445,52	97,71%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	965,25	965,25	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,52	14 581,67	13 396,00	91,87%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,27	2 098,23	1 927,96	91,89%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,99	149,99	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 880,89	2 880,89	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-		
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	137 806,65	137 020,48	99,43%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 900,00	131 258,79	99,51%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 669,27	1 610,27	96,47%		
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 037,38	1 037,38	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 014,04	97,23%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 039,31	3 202 597,10	3 070 402,56	95,87%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 810,13	2 067 338,06	2 004 508,75	96,96%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 594,87	3 477,19	45,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	446,68	204,50	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 749,26	133 677,89	133 677,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	383 527,08	350 283,35	91,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 285,81	593,21	46,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	75,62	34,90	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	49 657,38	45 291,52	91,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	186,08	85,18	45,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,94	5,02	45,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	4 862,00	3 862,00	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	104 000,00	101 090,16	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	54 370,82	45 918,58	84,45%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	3 000,00	2 847,63	94,92%
		4260	Zakup energii		40 000,00	55 730,00	51 029,54	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	163 999,87	157 140,67	95,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	17 000,00	16 238,97	95,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	7 580,90	6 991,40	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	58 544,00	58 146,42	99,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 679,92	76 709,10	76 709,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	695,58	69,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,12%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 000,00	335 912,47	329 812,24	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	292,07	292,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 540,00	25 197,13	98,66%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 544,43	2 544,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	50 206,57	49 133,89	97,86%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	29 804,90	25 197,80	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	227 569,00	227 422,42	99,97%
		75095	Pozostała działalność		10 000,00	21 300,13	21 300,13	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	8 178,80	8 178,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	13 121,33	13 121,33	100,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00	48 084,00	48 083,60	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835,00	836,76	836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00	142,74	142,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00	20,50	20,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	39 569,40	39 568,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 005,21	2 005,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	287,94	287,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 723,59	11 723,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 594,87	1 594,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	307,30	307,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,29	700,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	299,40	299,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 213,79	1 213,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	207,08	207,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29,73	29,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	64,40	64,40	100,00%
752			Obrona narodowa		0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%
	75295		Pozostała działalność		0,00	186 065,09	186 065,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	79 166,55	79 166,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	555,00	555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	18 217,05	16 838,22	92,43%
		4260	Zakup energii		18 000,00	16 731,95	16 605,65	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 775,00	9 655,83	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	3 725,00	3 725,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		170 000,00	175 183,62	172 733,37	98,60%
758			Różne rozliczenia		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		55 000,00	55 000,00	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 %		
801			Oświata i wychowanie		4 105 276,80	5 605 934,57	5 235 313,45	93,39%		
			Szkoly podstawowe		2 699 516,19	3 737 828,88	3 466 982,29	92,75%		
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 245,24	3 745,24	51,69%		
			3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	361 803,25	352 184,72	97,34%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,19	19 866,07	19 866,07	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	441 230,75	423 050,24	95,88%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 708,80	10 738,66	60,64%		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,53	631,60	60,64%		
			4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 362,46	42 623,18	93,96%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 524,12	1 102,76	43,69%		
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,45	64,86	43,69%		
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	953,50	95,35%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 781,93	0,00	0,00%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	904,67	0,00	0,00%		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 545,00	26 747,51	26 494,59	99,05%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 909,07	5 194,48	26,09%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,93	305,51	26,09%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	675,74	96,53%		
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 700,00	3 620,70	97,86%		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 400,94	0,00	0,00%		
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 199,06	0,00	0,00%		
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	56 000,00	51 596,03	92,14%		
			4260	Zakup energii	5 000,00	150,00	147,60	98,40%		
			4270	Zakup usług remontowych	4 910,00	6 450,00	6 125,00	94,96%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	112 554,76	110 660,77	98,32%		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,36	2 550,02	90,00%		
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166,64	149,98	90,00%		
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 204,00	11 735,00	88,87%		
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 000,00	2 471,95	82,40%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	66,42	66,42%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 430,55	86,81%		
			4430	Różne opłaty i składki	205 698,33	205 698,33	205 698,33	100,00%		
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550 000,00	2 041 575,11	1 993 492,75	97,64%		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 703,01	62 470,50	64,60%		
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 687,49	3 674,14	64,60%		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 342,67	122 461,40	122 461,40	100,00%		
					Przedszkola	821 447,68	1 018 587,86	985 297,13	96,73%	
					3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	181 134,72	177 259,78	97,86%
					4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 635,35	14 641,45	14 641,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4110	120 454,41	119 301,43	111 605,41	93,55%		
		4120	15 000,00	14 439,85	13 226,45	91,60%		
		4210	20 000,00	14 000,00	12 980,61	92,72%		
		4220	2 000,00	200,00	197,40	98,70%		
		4240	5 000,00	658,01	658,01	100,00%		
		4260	36 436,00	20 436,00	15 928,48	77,94%		
		4270	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4280	1 100,00	1 560,00	1 560,00	100,00%		
		4300	10 000,00	18 500,00	14 862,58	80,34%		
		4330	0,00	117 868,18	115 858,20	98,29%		
		4360	1 818,00	1 559,99	1 327,25	85,08%		
		4410	1 000,00	240,00	20,98	8,74%		
		4430	1 000,00	1 000,00	767,54	76,75%		
		4440	37 142,92	38 061,70	38 061,70	100,00%		
		4700	2 182,00	182,00	0,00	0,00%		
		4790	350 000,00	442 038,17	433 574,93	98,09%		
		4800	30 479,00	31 116,36	31 116,36	100,00%		
80113			9 000,00	7 758,92	7 758,92	100,00%		
80146			5 000,00	9 034,00	7 928,80	87,77%		
80149			5 000,00	9 034,00	7 928,80	87,77%		
			134 874,20	98 347,26	98 347,26	100,00%		
		4110	18 906,99	10 668,82	10 668,82	100,00%		
		4440	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%		
		4790	103 253,00	75 112,09	75 112,09	100,00%		
		4800	6 735,91	6 588,05	6 588,05	100,00%		
80150			435 438,73	502 012,98	480 833,44	95,78%		
		4110	92 536,60	72 806,27	65 402,93	89,83%		
		4120	13 068,75	9 266,44	7 161,55	77,28%		
		4440	17 934,90	17 934,90	17 934,90	100,00%		
		4790	300 000,00	390 303,61	378 632,30	97,01%		
		4800	11 898,48	11 701,76	11 701,76	100,00%		
80153			0,00	8 736,87	8 259,76	94,54%		
		4210	0,00	86,48	81,78	94,57%		
		4240	0,00	8 650,39	8 177,98	94,54%		
80195			0,00	223 627,80	179 905,85	80,45%		
		4170	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
		4211	0,00	20 000,00	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 %
851	85149	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	201 227,80	177 505,85	88,21%
			Ochrona zdrowia	60 993,00	103 060,72	58 450,22	56,71%
			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zwłaczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 986,00	99,30%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
			Przebieżalność alkoholizmowi	53 993,00	96 060,72	55 470,22	57,74%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89,10	89,10	100,00%
852	85202	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,41	199,41	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,86	28,86	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 030,24	16 285,24	58,10%
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	270,00	18,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 609,21	9 119,59	62,42%
			4220 Zakup środków żywności	10 000,00	9 700,00	4 029,57	41,54%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 099,84	23 048,45	74,11%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	910,90	0,00	0,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,16	0,00	0,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 180 376,24	1 440 996,84	1 325 656,44	92,00%
			Domy pomocy społecznej	98 100,00	64 100,00	55 975,96	87,33%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	64 100,00	55 975,96	87,33%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,63	3 184,70	3 184,70	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	611,56	556,04	556,04	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,81	59,26	59,26	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	984,64	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	815,36	2 200,00	2 200,00	100,00%
85213	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%
			Świadczenia społeczne	75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%
			Dotacji mieszkaniowe	10 000,00	11 428,10	11 055,77	96,74%
			Świadczenia społeczne	10 000,00	11 428,10	11 055,77	96,74%
			Zasilki stałe	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%
			Świadczenia społeczne	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%
			Ośrodki pomocy społecznej	663 743,24	857 179,24	777 070,74	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		3020	600,00	700,00	350,00	50,00%	
		4010	450 685,40	595 830,76	545 526,86	91,56%	
		4040	30 583,00	30 328,00	30 325,31	99,99%	
		4110	97 140,00	108 896,05	97 309,27	89,36%	
		4120	13 632,00	15 421,59	11 970,75	77,62%	
		4130	0,00	1 000,00	947,54	94,75%	
		4170	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210	10 000,00	27 000,00	24 467,65	90,62%	
		4260	15 000,00	6 000,00	4 893,00	81,55%	
		4270	1 000,00	662,44	435,00	65,67%	
		4280	800,00	800,00	600,00	75,00%	
		4300	15 000,00	43 000,00	38 247,96	88,95%	
		4360	2 000,00	2 700,00	2 598,35	96,24%	
		4410	500,00	500,00	211,83	42,37%	
		4430	1 000,00	900,00	831,00	92,33%	
		4440	14 502,84	16 340,40	16 340,40	100,00%	
		4610	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4700	2 000,00	5 300,00	2 015,82	38,03%	
85228			28 500,00	28 500,00	23 429,79	82,21%	
		4110	3 000,00	3 900,00	3 482,79	89,30%	
		4120	500,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	25 000,00	24 500,00	19 947,00	81,42%	
85230			58 334,00	66 334,00	64 393,30	97,07%	
		3110	58 334,00	66 334,00	64 393,30	97,07%	
85295			149 544,00	148 276,50	135 033,03	91,07%	
		3110	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%	
		4017	0,00	2 792,88	2 792,88	100,00%	
		4019	0,00	328,57	328,57	100,00%	
		4110	15 713,00	11 250,00	11 193,50	99,50%	
		4117	0,00	487,65	487,65	100,00%	
		4119	0,00	57,57	57,57	100,00%	
		4120	2 207,00	520,00	472,40	90,85%	
		4127	0,00	53,71	53,71	100,00%	
		4129	0,00	6,32	6,32	100,00%	
		4170	82 000,00	76 250,00	76 170,37	99,98%	
		4210	15 124,00	4 677,88	5 674,49	78,55%	
		4220	10 000,00	14 862,12	14 842,21	99,87%	
		4260	4 000,00	6 000,00	5 730,59	95,51%	
		4270	0,00	500,00	200,00	40,00%	
		4300	9 000,00	16 750,00	15 389,13	91,88%	
		4307	0,00	1 968,42	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	231,58	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	540,00	501,84	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 400,00	6 520,00	2 967,92	45,52%
	85-415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 400,00	5 720,00	2 167,92	37,90%
	85-416		Stypendia dla uczniów		1 400,00	5 720,00	2 167,92	37,90%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	800,00	800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	800,00	800,00	100,00%
855			Rodzina		1 015 737,14	1 218 461,99	1 169 697,65	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		870 166,00	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne		756 621,00	934 540,00	929 191,10	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 971,00	23 500,00	23 419,97	99,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 240,00	81 500,00	81 292,72	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		534,00	599,00	573,79	95,79%
	85503		Kara Dużej Rodziny		100,00	150,00	75,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	150,00	75,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny		106 711,14	139 669,99	98 138,65	70,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 093,00	107 929,28	74 835,85	69,34%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 465,00	4 125,00	4 115,02	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 764,00	19 554,38	13 672,14	69,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 072,00	2 744,19	1 918,50	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	193,74	50,00	25,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	501,84	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	62,10	15,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	800,00	59,80	7,48%
	85508		Rodziny zastępcze		20 000,00	20 000,00	18 801,40	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	18 801,40	94,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 760,00	16 703,00	16 405,02	98,22%
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 760,00	16 703,00	16 405,02	98,22%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 352 198,09	3 383 974,75	2 231 459,80	65,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 187 630,29	2 357 587,93	1 263 722,42	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	9 100,00	7 711,87	84,75%
		4260	Zakup energii		70 000,00	88 605,80	83 943,29	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	40 000,00	58 671,90	55 585,66	55 585,66	94,74%	
		4360	0,00	1 250,21	1 100,12	1 100,12	87,99%	
		4390	6 000,00	5 200,00	3 874,50	3 874,50	74,51%	
		4430	13 000,00	9 008,50	9 008,50	9 008,50	100,00%	
		6050	0,00	32 369,52	28 937,32	28 937,32	89,40%	
		6370	1 018 630,29	2 153 382,00	1 073 561,16	1 073 561,16	49,85%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	90002		838 363,00	681 163,00	640 021,63	640 021,63	93,96%	
		4010	50 000,00	38 000,00	33 510,59	33 510,59	88,19%	
		4040	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	12 033,00	6 533,00	5 730,31	5 730,31	87,71%	
		4120	1 715,00	1 015,00	821,00	821,00	80,89%	
		4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	763 500,00	633 500,00	597 844,73	597 844,73	94,37%	
		4440	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%	
	90003		6 000,00	28 155,97	25 303,80	25 303,80	89,87%	
		4210	2 000,00	3 000,00	2 507,16	2 507,16	83,57%	
		4300	4 000,00	25 155,97	22 796,64	22 796,64	90,62%	
	90004		29 000,00	23 528,09	23 328,09	23 328,09	99,15%	
		4210	20 000,00	20 109,64	20 109,64	20 109,64	100,00%	
		4300	5 000,00	3 418,45	3 218,45	3 218,45	94,15%	
		4430	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		30 000,00	35 384,03	32 022,96	32 022,96	90,50%	
		4010	0,00	16 375,30	15 932,57	15 932,57	97,30%	
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	0,00	2 687,85	2 450,55	2 450,55	91,17%	
		4120	0,00	386,74	352,66	352,66	91,19%	
		4210	15 000,00	14 950,00	12 303,04	12 303,04	82,29%	
		4300	15 000,00	4,99	4,99	4,99	100,00%	
		4360	0,00	6,15	6,15	6,15	100,00%	
		4430	0,00	973,00	973,00	973,00	100,00%	
	90006		2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		50 500,00	47 254,93	44 084,93	44 084,93	93,29%	
		4210	500,00	254,93	254,93	254,93	100,00%	
		4300	50 000,00	47 000,00	43 830,00	43 830,00	93,26%	
	90015		193 500,00	193 000,00	187 079,38	187 079,38	97,44%	
		4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	190 000,00	136 000,00	131 589,88	131 589,88	96,76%	
		4300	1 000,00	56 000,00	55 489,50	55 489,50	99,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 184,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 184,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 020,80	18 900,80	15 896,59	84,11%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	5 880,00	2 876,01	48,91%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 020,80	13 020,80	13 020,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 433 201,21	1 415 831,69	1 409 031,77	99,52%
	92116		Biblioteki		70 000,00	85 000,00	78 200,08	92,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00	85 000,00	78 200,08	92,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji		15 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		22 500,00	30 000,00	26 988,89	89,96%
	92601		Obiekty sportowe		7 500,00	15 000,00	11 988,89	79,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii		3 000,00	11 000,00	8 907,29	80,98%
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	3 081,60	77,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem		20 363 673,24	28 068 349,05	24 793 187,02	88,33%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %					
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo						71 369,79	100,00%		
		Izby rolnicze						2 390,98	100,00%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego						2 390,98	100,00%	
		01095	Pozostała działalność						68 978,81	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						724,94	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						123,68	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						17,76	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						486,14	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki						67 626,29	100,00%
		400	40902	Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						203 820,10	97,97%
Dostarczanie wody						203 820,10	97,97%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 125,49	78,67%			
4260	Zakup energii						141 800,00	99,31%			
4270	Zakup usług remontowych						400,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych						29 300,00	95,16%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 700,00	99,27%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						9 074,51	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki						13 420,10	100,00%			
600	60014			Transport i łączność						427 479,17	99,02%
		Drogi publiczne powiatowe						345 246,92	99,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						32 515,71	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						781,72	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						190 596,26	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						37 174,70	100,00%	
		4260	Zakup energii						900,00	64,25%	
		4270	Zakup usług remontowych						32 388,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych						150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych						3 880,53	100,00%	
60016	4430	Różne opłaty i składki						20 860,00	100,00%		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						26 000,00	94,42%		
		Drogi publiczne gminne						81 880,00	97,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						39 570,00	99,65%	
		4270	Zakup usług remontowych						20 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki						10 010,00	81,54%	
		5 000,00						10 010,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00	352,25	352,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	352,25	352,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	333 186,51	307 404,96	92,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	45 845,31	45 656,27	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	43 111,00	42 921,96	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,00	632,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 102,31	2 102,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	215 541,00	192 999,38	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 236,00	6 158,64	74,78%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 805,00	42 165,53	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 815,50	7 745,00	78,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	88 580,40	72 126,11	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	41 470,47	41 470,47	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 149,13	23 149,13	100,00%
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	71 800,20	68 749,31	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 000,00	54 814,11	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	8 600,00	6 735,00	78,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,20	5 200,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	172 500,00	212 400,00	209 188,01	98,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	125 000,00	123 198,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 439,00	25 637,02	93,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 561,00	97 560,98	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	73 500,00	71 090,01	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 590,01	51 590,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 790,99	17 381,00	92,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	70 675,00	14 000,00	19,81%
			Pozostała działalność	12 000,00	70 675,00	14 000,00	19,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 014,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 440,01	29 115,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4309	559,99	12,745,76	0,00	0,00	0,00%	
		4700	0,00	4 856,02	4 856,02	4 856,02	100,00%	
		4707	4 600,01	10 947,18	7 680,94	7 680,94	70,16%	
		4709	399,99	2 796,80	1 463,04	1 463,04	52,31%	
750			3 618 237,24	3 803 343,89	3 661 024,42	3 661 024,42	96,26%	
		Administracja publiczna	102 197,93	105 727,54	102 489,01	102 489,01	96,94%	
		Urzędy wojewódzkie	98 732,00	82 328,11	80 445,52	80 445,52	97,71%	
		4010	993,00	965,25	965,25	965,25	100,00%	
		4040	19 033,52	14 581,67	13 396,00	13 396,00	91,87%	
		4110	2 722,27	2 098,23	1 927,96	1 927,96	91,89%	
		4120	1 000,00	149,99	149,99	149,99	100,00%	
		4210	3 000,00	2 880,89	2 880,89	2 880,89	100,00%	
		4300	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4440	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	140 000,00	137 806,65	137 020,48	137 020,48	99,43%	
	75022		132 000,00	131 900,00	131 258,79	131 258,79	99,51%	
		3030	2 000,00	1 669,27	1 610,27	1 610,27	96,47%	
		4210	3 000,00	1 037,58	1 037,58	1 037,58	100,00%	
		4220	3 000,00	3 100,00	3 014,04	3 014,04	97,23%	
		4300	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	
		4610	3 235 039,31	3 202 597,10	3 070 402,56	3 070 402,56	95,87%	
	75023		4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		3020	2 071 810,13	2 067 338,06	2 004 508,75	2 004 508,75	96,96%	
		4010	0,00	7 594,87	3 477,19	3 477,19	45,78%	
		4017	0,00	446,68	204,50	204,50	45,78%	
		4019	136 749,26	133 677,89	133 677,89	133 677,89	100,00%	
		4040	400 000,00	383 527,08	350 283,35	350 283,35	91,33%	
		4110	0,00	1 283,81	593,21	593,21	46,14%	
		4117	0,00	75,62	34,90	34,90	46,15%	
		4119	40 000,00	49 657,38	45 291,52	45 291,52	91,21%	
		4120	0,00	186,08	85,18	85,18	45,78%	
		4127	0,00	10,94	5,02	5,02	45,89%	
		4129	20 000,00	4 862,00	3 862,00	3 862,00	79,43%	
		4140	100 000,00	104 000,00	101 090,16	101 090,16	97,20%	
		4170	100 000,00	54 370,82	45 918,58	45 918,58	84,45%	
		4210	10 000,00	3 000,00	2 847,63	2 847,63	94,92%	
		4220	40 000,00	55 730,00	51 029,54	51 029,54	91,57%	
		4260	5 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		4270	3 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		4280	150 000,00	163 999,87	157 140,67	157 140,67	95,82%	
		4300						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75295		Obrona narodowa	0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	81 666,55	81 666,55	100,00%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 166,55	79 166,55	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%	
			Ochotnicze strażne pożarne	38 000,00	51 000,00	48 375,70	94,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	555,00	555,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 217,05	16 838,22	92,43%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 731,95	16 605,65	99,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	246,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 775,00	9 655,83	89,61%	
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 725,00	3 725,00	100,00%	
			Obsługa długu publicznego	170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%	
758	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	182 028,62	179 578,37	98,65%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	175 183,62	172 733,37	98,60%	
			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	
			Oświata i wychowanie	4 105 276,80	5 605 934,57	5 235 313,45	93,39%	
			Szkoly podstawowe	2 699 516,19	3 737 828,88	3 466 982,29	92,75%	
					7 000,00	7 245,24	3 745,24	51,69%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	361 803,25	352 184,72	97,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,19	19 866,07	19 866,07	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	441 230,75	423 050,24	95,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 708,80	10 738,66	60,64%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,53	631,60	60,64%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 362,46	42 623,18	93,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 524,12	1 102,76	43,69%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	64,86	43,69%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 781,93	953,50	95,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	904,67	0,00	0,00%	
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 545,00	26 747,51	26 494,59	99,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 909,07	5 194,48	26,09%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,93	305,51	26,09%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	675,74	96,53%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 700,00	3 620,70	97,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 400,94	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 199,06	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	56 000,00	51 596,03	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	147,60	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	6 450,00	6 125,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	112 554,76	110 660,77	98,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,36	2 550,02	90,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166,64	149,98	90,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 704,00	11 735,00	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 471,95	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	66,42	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	2 430,55	86,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 698,33	205 698,33	205 698,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00	2 041 575,11	1 993 492,75	97,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 703,01	62 470,50	64,60%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 687,49	3 674,14	64,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 342,67	122 461,40	122 461,40	100,00%
			Przeznaczenia	821 447,68	1 018 587,86	985 297,13	96,73%
	80104			2 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	181 134,72	177 259,78	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,35	14 641,45	14 641,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 454,41	119 301,43	111 605,41	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 439,85	13 226,45	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 000,00	12 980,61	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	197,40	98,70%
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	658,01	658,01	100,00%
		4240	Zakup energii	36 436,00	20 436,00	15 928,48	77,94%
		4260	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 500,00	14 862,58	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 868,18	115 858,20	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 818,00	1 559,99	1 327,25	85,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	240,00	20,98	8,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	767,54	76,75%
		4430	Różne opłaty i składki	37 142,92	38 061,70	38 061,70	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	182,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00	442 038,17	433 574,93	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 479,00	31 116,36	31 116,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 758,92	7 758,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 758,92	7 758,92	100,00%	
	80146		Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	9 034,00	7 928,80	87,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 034,00	7 928,80	87,77%	
	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	134 874,20	98 347,26	98 347,26	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,99	10 668,82	10 668,82	100,00%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 253,00	75 112,09	75 112,09	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 735,91	6 588,05	6 588,05	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 438,73	502 012,98	480 833,44	95,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 536,60	72 806,27	65 402,93	89,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 068,75	9 266,44	7 161,55	77,28%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	390 303,61	378 632,30	97,01%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 898,48	11 701,76	11 701,76	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 736,87	8 259,76	94,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,48	81,78	94,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 650,39	8 177,98	94,54%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	223 627,80	179 905,85	80,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	201 227,80	177 505,85	88,21%	
851			Ochrona zdrowia	60 993,00	103 060,72	58 450,22	56,71%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 986,00	99,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 993,00	96 060,72	55 470,22	57,74%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89,10	89,10	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,41	199,41	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,86	28,86	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 030,24	16 285,24	58,10%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	270,00	18,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 609,21	9 119,59	62,42%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 700,00	4 029,57	41,54%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 099,84	23 048,45	74,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	910,90	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,16	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 180 376,24	1 440 996,84	1 325 656,44	92,00%
			Domy pomocy społecznej	98 100,00	64 100,00	55 975,96	87,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	64 100,00	55 975,96	87,33%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,63	3 184,70	3 184,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,56	556,04	556,04	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,81	59,26	59,26	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,64	0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,36	2 200,00	2 200,00	100,00%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%		
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 587,00	8 506,00	8 304,76	97,63%		
		75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%		
3110	Świadczenia społeczne	75 045,00	131 356,00	127 623,99	97,16%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 428,10	11 055,77	96,74%		
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 428,10	11 055,77	96,74%		
85216	Zasiłki stałe	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%		
3110	Świadczenia społeczne	84 523,00	119 317,00	116 769,10	97,86%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 743,24	857 179,24	777 070,74	90,65%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	350,00	50,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 683,40	595 830,76	545 526,86	91,56%		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 583,00	30 328,00	30 325,31	99,99%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 140,00	108 896,05	97 309,27	89,36%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 632,00	15 421,59	11 970,75	77,62%		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00	947,54	94,75%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,00	24 467,65	90,62%		
4260	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	4 893,00	81,55%		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	662,44	455,00	65,67%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	75,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	38 247,96	88,95%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	2 598,35	96,24%		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	211,83	42,37%		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	831,00	92,33%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 300,00	2 015,82	38,03%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie			
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	28 500,00	23 429,79	82,21%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 900,00	3 482,79	89,30%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	0,00	0,00%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 500,00	19 947,00	81,42%			
			85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00	66 334,00	64 393,30	97,07%
						Pomoc społeczne	58 334,00	66 334,00	64 393,30	97,07%
			85295			Pozostała działalność	149 544,00	148 276,50	135 833,83	91,07%
						3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
						4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 792,88	2 792,88	100,00%
						4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,57	328,57	100,00%
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,00	11 250,00	11 193,50	99,50%
						4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,65	487,65	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,37				57,37	100,00%			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	520,00				472,40	90,85%			
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,71				53,71	100,00%			
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,32				6,32	100,00%			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	76 250,00				76 170,37	99,90%			
854						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	4 677,88	3 674,49	78,55%
			4220 Zakup środków żywności	10 000,00	14 862,12	14 842,21	99,87%			
			4260 Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 730,59	95,51%			
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	200,00	40,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 750,00	13 389,13	91,88%			
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,42	0,00	0,00%			
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	231,58	0,00	0,00%			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	540,00	501,84	92,93%			
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%			
			85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	6 520,00	2 967,92	45,52%
						Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400,00	5 720,00	2 167,92	37,90%
			855			3240 Stypendia dla uczniów	1 400,00	5 720,00	2 167,92	37,90%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	800,00				800,00	100,00%			
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	800,00				800,00	100,00%			
Rodzina	1 015 737,14	1 218 461,99				1 169 697,65	96,00%			
85502						Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 166,00	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
						Świadczenia społeczne	756 621,00	934 540,00	929 191,10	99,43%
85503						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 971,00	23 500,00	23 419,97	99,66%
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
85503						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 240,00	81 500,00	81 292,72	99,75%
						4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	599,00	573,79	95,79%
85503						Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	75,00	50,00%
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	150,00	75,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny		106 711,14	139 669,99	98 138,65	70,26%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 093,00	107 929,28	74 835,85	69,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 465,00	4 125,00	4 115,02	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 764,00	19 554,38	13 672,14	69,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 072,00	2 744,19	1 918,50	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	193,74	50,00	25,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	501,84	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	62,10	15,53%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	800,00	59,80	7,48%
	85508		Rodziny zastępcze		20 000,00	20 000,00	18 801,40	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	18 801,40	94,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 760,00	16 705,00	16 405,02	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 760,00	16 705,00	16 405,02	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 320 547,00	1 185 202,43	1 115 940,74	94,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		169 000,00	171 836,41	161 223,94	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	9 100,00	7 711,87	84,75%
		4260	Zakup energii		70 000,00	88 605,80	83 943,29	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	58 671,90	55 585,66	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 250,21	1 100,12	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	5 200,00	3 874,50	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	9 008,50	9 008,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		838 363,00	681 163,00	640 021,63	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	38 000,00	33 510,59	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 033,00	6 533,00	5 730,31	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 715,00	1 015,00	821,00	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		763 500,00	633 500,00	597 844,73	94,37%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00	28 155,97	25 303,80	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	2 507,16	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	25 155,97	22 796,64	90,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 000,00	23 528,09	23 328,09	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 109,64	20 109,64	100,00%

Dział	Różniczk	Paragraf	Wyścęółntente	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 418,45	3 218,45	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 384,03	32 022,96	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 375,30	15 932,57	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 687,85	2 450,55	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,74	352,66	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 950,00	12 303,04	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4,99	4,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6,15	6,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	973,00	973,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	47 254,93	44 084,93	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,93	254,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	43 830,00	93,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 500,00	192 000,00	187 079,38	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	190 000,00	136 000,00	131 589,88	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 000,00	55 489,50	99,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 880,00	2 876,01	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 880,00	2 876,01	48,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	100 000,00	93 200,08	93,20%
	92116		Biblioteki	70 000,00	85 000,00	78 200,08	92,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
926		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 500,00	30 000,00	26 988,89	89,96%
			Kultura fizyczna	7 500,00	15 000,00	11 988,89	79,93%
			Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	8 907,29	80,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 081,60	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	12 418 797,42	15 230 230,18	14 271 876,80	93,71%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Nieszawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60014	6620	Transport i łączność		4 975 893,50	5 571 960,82	4 540 797,82	77,90%
			Drogi publiczne powiatowe		99 393,50	80 175,00	80 175,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	75 675,00	75 675,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		99 393,50	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		4 876 500,00	5 491 785,82	4 260 622,82	77,58%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 876 500,00	2 491 785,82	1 260 622,82	50,59%
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		498 840,00	3 545 583,20	3 544 955,11	99,98%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	35 600,00	34 971,91	98,24%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 600,00	34 971,91	98,24%
700	70007	6060	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		498 840,00	509 983,20	509 983,20	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 680,00	27 823,20	27 823,20	100,00%
700	70021	6030	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720	72005	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Informatyka		90 290,02	101 572,50	99 808,00	98,26%
			Pozostała działalność		90 290,02	101 572,30	99 808,00	98,26%
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 375,95	8 351,88	99,71%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 170,92	76 477,56	75 477,56	98,69%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 119,10	16 718,79	15 978,56	95,57%
900	90001	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	104 398,54	104 398,54	100,00%
900	90001	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 031 651,09	2 195 772,32	1 115 519,06	50,75%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 018 630,29	2 185 751,52	1 102 498,48	50,44%
900	90026	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 369,52	28 937,32	89,40%
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 018 630,29	2 153 382,00	1 073 561,16	49,85%
921	92107	6650	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 020,80	13 020,80	13 020,58	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 020,80	13 020,80	13 020,58	100,00%
921	92107	6650	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	100,00%
			Razem	7 944 875,82	12 838 118,87	10 521 310,22	81,95%

Dział	Rozdział	§	Wykazę obrotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2025)	Wydatki budżete	Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	Dotacje na zadania budżete	Wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i wykupienie udziałów w spółkach handlowych	Wykonanie planu	
																				z tego:
			Powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych																	
		60116	Zakup inwestycyjny dla Drog publicznych gminne	4 951 500,00	4 348 092,20	79 409,38	79 409,38	0,00	79 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 622,82	4 268 622,82	0,00	0,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 430,00	39 430,00	39 430,00	0,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4270	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 029,38	10 029,38	10 029,38	0,00	10 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 500,00	1 250 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 622,82	1 250 622,82	0,00	0,00	0,00	50,19%
		6370	Wydatki jednostek pomocniczych z budżetu Powiatu Polskiej Linii Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		64020	Funkcjonowanie przyстанków komunikacyjnych	207,00	352,25	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		700	Funkcjonowanie przyстанków komunikacyjnych	207,00	352,25	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		70085	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 878 769,71	5 878 769,71	5 878 769,71	0,00	5 878 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 769,71	5 878 769,71	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup usług remontowych	4 000,00	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4270	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	1 000,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	1 000,00	2 102,31	2 102,31	2 102,31	0,00	2 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6460	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		70087	Gospodarowanie nieruchomością zasobem gminy	658 810,00	725 521,29	702 992,58	702 992,58	0,00	702 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 236,00	6 158,64	6 158,64	0,00	6 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4260	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 805,00	42 165,53	42 165,53	0,00	42 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4270	Zakup usług pozostałych	15 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 815,50	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	30 000,00	88 580,40	72 126,11	72 126,11	0,00	72 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 680,00	27 823,20	27 823,20	27 823,20	0,00	27 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomocniczych z budżetu Powiatu Polskiej Linii Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 160,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	41 470,47	41 470,47	41 470,47	0,00	41 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8070	Obsługa, dyktando i inne usługi związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 149,13	23 149,13	23 149,13	0,00	23 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		70021	Spółdzielni finansowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		70095	Spółdzielni finansowe	75 000,00	71 800,20	68 749,31	68 749,31	0,00	68 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 000,00	54 914,11	54 914,11	0,00	54 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 600,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,20	5 200,20	5 200,20	0,00	5 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszyki posługiwania służbowo i reprezentacyjnego	0,00	2 040,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		710	Działalność usługowa	172 500,00	212 400,00	209 188,01	209 188,01	0,00	209 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Dział	Struktura	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie na 1.01.2025)	Wydatki wykonane na 31.12.2025	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
71004		Planły zapobiegawcze i prewencyjne	170 000,00	123 198,00	25 637,02	0,00	25 637,02	0,00	97 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4307		Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 637,02	25 637,02	0,00	25 637,02	0,00	97 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
71035		Zakup usług pozostałych	2 500,00	71 090,01	0,00	0,00	71 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		Zakup usług pozostałych	0,00	51 590,01	51 590,01	0,00	51 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 381,00	17 381,00	0,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
71005		Przebieg działalności	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
72005		Informacja	102 290,02	113 900,00	4 856,02	0,00	4 856,02	0,00	9 143,29	0,00	99 808,00	99 808,00	91 456,12	0,00	0,00	66,07%
4219		Przebieg działalności	102 290,02	113 900,00	4 856,02	0,00	4 856,02	0,00	9 143,29	0,00	99 808,00	99 808,00	91 456,12	0,00	0,00	66,07%
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307		Zakup usług pozostałych	6 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 856,02	4 856,02	0,00	4 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4703		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01	10 947,18	7 680,94	0,00	7 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99	2 796,80	1 465,04	0,00	1 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	0,00	8 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331,88	8 331,88	0,00	0,00	0,00	99,71%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	84 170,92	76 477,56	75 477,56	0,00	75 477,56	0,00	0,00	0,00	75 477,56	75 477,56	0,00	0,00	0,00	98,69%
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,10	16 718,79	15 978,56	0,00	15 978,56	0,00	0,00	0,00	15 978,56	15 978,56	0,00	0,00	0,00	95,57%
78011		Administracja publiczna	3 618 337,24	3 803 443,89	3 661 054,42	3 515 766,83	2 757 100,10	738 696,73	8 178,60	132 638,79	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 732,00	82 328,11	80 445,52	80 445,52	80 445,52	80 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	993,00	965,25	965,25	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Szkolenia na obszarze województwa	19 033,52	14 381,67	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,27	2 098,23	1 927,96	1 927,96	1 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,99	149,99	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 880,69	2 880,69	2 880,69	2 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	137 066,45	137 066,45	137 066,45	137 066,45	0,00	0,00	5 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 258,79	131 258,79	131 258,79	131 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 669,27	1 610,27	1 610,27	1 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
4210		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 037,38	1 037,38	1 037,38	1 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
4610		Koszty przygotowania sądowego, produktorabiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
78023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235 639,31	3 202 597,19	3 179 402,56	3 064 402,56	2 634 851,67	429 750,92	0,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 810,15	2 067 338,66	2 064 508,75	2 064 508,75	2 064 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 294,87	3 477,19	3 477,19	3 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wynikające z 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	dotacje na zadania bieżące	zwrot/zaliczenie na rzeze osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wkłady na zakupy i nabycie	Wskazanie planu			
																				Wskazanie planu		
75109	Wyższe wykształcenie	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9300	39 568,60	17 663,69	2 981,86	2 981,86	14 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 005,21	2 005,21	0,00	0,00	0,00	2 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,94	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 723,59	11 723,59	0,00	0,00	0,00	11 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 594,87	1 594,87	0,00	0,00	0,00	1 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków żywności	0,00	307,30	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Zakup usług pozostałych	0,00	700,29	700,29	0,00	0,00	0,00	700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe aktywa trwałe	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 515,00	7 515,00	1 450,40	0,00	64,40	64,40	1 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 213,79	1 213,79	0,00	0,00	0,00	1 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	207,08	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe aktywa trwałe	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Ochrona środowiska	0,00	186 065,09	186 065,09	81 666,55	0,00	81 666,55	81 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Pozostałe aktywa trwałe	0,00	79 166,55	79 166,55	0,00	0,00	0,00	79 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 398,54	104 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75111	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	51 000,00	48 375,70	48 375,70	47 820,70	47 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		35 000,00	51 000,00	48 375,70	48 375,70	47 820,70	47 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		3 000,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8 000,00	18 217,65	16 838,22	16 838,22	16 838,22	16 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4260	18 000,00	16 731,95	16 605,65	16 605,65	16 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4270	3 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	4 000,00	10 775,00	9 653,83	9 653,83	9 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4410	2 000,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		751	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Obstęgi publiczne	170 000,00	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Obstęgi publiczne	170 000,00	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Obstęgi publiczne	170 000,00	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Obstęgi publiczne	170 000,00	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Obstęgi publiczne	170 000,00	182 029,62	179 578,37	179 578,37	179 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
75112	Koszty emisyjne i inne wydatki związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		170 000,00	175 183,02	172 733,37	172 733,37	172 733,37	172 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		801	4 165 276,30	5 605 934,57	5 235 334,45	5 235 334,45	4 957 770,93	664 077,19	664 077,19	4 205 723,74	0,00	0,00	0,00	13 543,16	264 385,36	0,0						

Data	Rozkład	§	Wykazanie ogólny plan na 31.12.2025	Wydatki osobne (wynagrodzenie na 31.12.2025)	Wydatki osobne (wynagrodzenie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące do statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie udziałów do spółek prawa handlowego	Wskazanie planu
80101			Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 699 516,19	3 466 982,29	3 466 982,29	3 376 254,54	2 454 631,86	621 722,69	0,00	3 742,24	36 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
3020			Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	7 000,00	7 242,24	7 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
4010			Wyodrębnienie osobne pracowników	309 000,00	361 860,27	361 860,27	352 184,72	352 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
4040			Działalność wyodrębniona	20 020,19	19 866,07	19 866,07	19 866,07	19 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	441 230,75	423 050,24	423 050,24	423 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
4117			Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 708,89	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
4119			Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,53	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 352,46	42 623,18	42 623,18	42 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
4127			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 324,12	1 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
4129			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,45	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
4170			Wyodrębnienie bezosobowe	6 000,00	1 000,00	953,50	953,50	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
4177			Wyodrębnienie bezosobowe	0,00	5 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179			Wyodrębnienie bezosobowe	65 545,00	26 747,51	26 494,59	26 494,59	26 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 990,97	5 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,55	305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	675,74	675,74	675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
4220			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	3 620,70	3 620,70	3 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	36 000,00	51 596,03	51 596,03	51 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
4260			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 47,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4270			Zakup usług pozostałych	9 910,00	6 430,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	112 354,76	110 660,77	110 660,77	110 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,36	2 550,02	2 550,02	2 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	165,64	149,98	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4309			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną	0,00	13 204,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
4330			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 471,95	2 471,95	2 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
4360			Podatki służbowe i inne	1 000,00	100,00	66,42	66,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
4410			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 430,55	2 430,55	2 430,55	2 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
4430			Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 698,33	205 698,33	205 698,33	205 698,33	205 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Wyodrębnienie osobne inwestycyjne	1 550 000,00	2 041 375,11	1 993 492,75	1 993 492,75	1 993 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
4790			Wyodrębnienie osobne inwestycyjne	0,00	36 703,01	62 470,50	62 470,50	62 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
4797			Wyodrębnienie osobne inwestycyjne	0,00	5 687,49	3 674,14	3 674,14	3 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
4799			Działalność wyodrębniona	122 342,67	122 461,40	122 461,40	122 461,40	122 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Działalność wyodrębniona	821 447,68	985 397,13	985 397,13	985 397,13	985 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	985 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
80104			Przebiegi	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	170 040,00	181 134,72	177 259,78	177 259,78	177 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
4010			Wyodrębnienie osobne pracowników	14 635,35	14 641,45	14 641,45	14 641,45	14 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Działalność wyodrębniona	129 454,41	111 605,41	111 605,41	111 605,41	111 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 439,85	13 226,45	13 226,45	13 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 000,00	12 980,61	12 980,61	12 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	197,40	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	36 436,00	20 436,00	15 938,48	15 938,48	15 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										Wyszczególnienie planu			
				Wydatki ogółem (wynikające m. 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na m. 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu				
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	652,44	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	38 247,96	38 247,96	0,00	38 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług wielokomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	2 598,55	2 598,55	0,00	2 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	211,83	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników między innymi z udziałem ekspertów	2 000,00	5 300,00	2 015,82	2 015,82	0,00	2 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
85228			Ubezpieczenie i świadczenia emerytalne	28 500,00	28 500,00	23 429,79	23 429,79	3 482,79	23 429,79	3 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 900,00	3 482,79	3 482,79	0,00	3 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 200,00	19 947,00	19 947,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
85230			Pomoc w zakresie budżetowania	58 334,00	66 334,00	64 393,30	64 393,30	0,00	64 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
3110			Swiadczenia społeczne	58 334,00	66 334,00	64 393,30	64 393,30	0,00	64 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
85295			Przeznaczenia działalności	149 544,00	148 276,50	138 033,03	138 033,03	87 836,27	48 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%
3110			Swiadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 792,88	2 792,88	2 792,88	0,00	2 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,57	328,57	328,57	0,00	328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,00	11 250,00	11 193,50	11 193,50	0,00	11 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,65	487,65	487,65	0,00	487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,37	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	530,00	472,40	472,40	0,00	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,32	6,32	6,32	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	76 250,00	76 170,37	76 170,37	0,00	76 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	4 677,88	3 674,49	3 674,49	0,00	3 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	14 882,12	14 842,21	14 842,21	0,00	14 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4250			Zakup energii	6 000,00	5 730,59	5 730,59	5 730,59	0,00	5 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 750,00	15 389,13	15 389,13	0,00	15 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług wielokomunikacyjnych	1 000,00	540,00	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
4410			Różne opłaty i składki	6 530,00	1 050,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
854			Emulacja i opieka wychowawcza	1 400,00	6 530,00	2 967,92	2 967,92	0,00	2 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400,00	5 720,00	2 467,92	2 467,92	0,00	2 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
3240			Wydatki na utrzymanie	1 400,00	5 720,00	2 467,92	2 467,92	0,00	2 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Wydatki na utrzymanie	1 015 737,14	1 218 464,99	1 188 697,65	1 188 697,65	240 566,55	201 627,99	38 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ulupieżenia społecznego	870 166,00	1 041 939,00	1 036 277,88	1 036 277,88	107 896,48	107 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa	
		3110	Wydatki na świadczenia społeczne	756 621,00	929 191,10	929 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4010	Wymagowania osobiste pracowników	19 971,00	23 419,97	23 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4060	Działalność wytwórcza	1 801,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	91 240,00	81 292,72	81 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	573,79	573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	85503		Karta Działalności	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3020		Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wymagania osobiste pracowników	80 093,00	74 835,85	74 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
	4060		Działalność wytwórcza	4 465,00	4 115,02	4 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	13 672,14	13 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	1 918,50	1 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
	4440		Opłaty na zakupowy finanse świadczeń opieki społecznej	2 117,14	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rokujący zastrzeżenie	20 000,00	18 801,40	18 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%
	4350		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	4350		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	85513		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne i ochrona wód	18 760,00	16 405,02	16 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 760,00	16 405,02	16 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	9001		Gospodarka sektora i ochrona wód	3 352 196,09	2 231 459,40	2 231 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 711,87	7 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
	4260		Zakup energii	70 000,00	83 943,29	83 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4370		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 585,66	55 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4560		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,12	1 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie etapowej analizy i opinii	6 000,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 008,50	9 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 957,32	28 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	6570		Wydatki jednostek samorządu terytorialnego z tytułu Funduszu Państwa	1 018 650,29	1 075 561,16	1 075 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	90002		Strategie na realizację zadań inwestycyjnych	838 365,00	640 021,63	640 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	4010		Wymagania osobiste pracowników	50 000,00	33 510,50	33 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	4060		Działalność wytwórcza	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2015)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2015)	Wydział ogólny (wynikanie na 31.12.2015)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wycenianie plan	
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty		wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i odroczonej wypłaty
4300			Zakup usług pozostałych	763 500,00	597 844,73	597 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Opracowanie map i ws	6 000,00	28 393,80	25 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 507,16	2 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 155,97	22 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
90004			Utrzymanie urządzeń w miastach i gminach	29 000,00	23 528,99	23 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 109,64	20 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 418,45	3 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
1130			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005			Opiekun powiatu atmosferycznego i klimat	10 000,00	35 384,03	32 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 932,57	15 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1110			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 450,55	2 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,74	352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 950,00	12 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90006			Opiekun gminy i wód powiatowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013			Schroniska dla zwierząt	80 500,00	47 254,93	44 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,93	254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
90015			Opiekun ulic, placów i łęg	193 800,00	187 079,38	187 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	190 000,00	131 589,88	131 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 000,00	55 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środowisk i opłat i kar za naruszenie za środowiska	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026			Proszona działka zwiazana z gospodarką ekologiczną	13 026,30	18 909,80	15 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 890,00	2 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
6670			Wpłaty gmin i powiatów w rzecz mnych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwąpków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	13 020,30	13 020,30	13 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9211			Kultura i rekreacja dziedzictwa materialnego	1 453 301,21	1 415 831,69	1 415 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
92116			Biskupski	76 000,00	85 000,00	78 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
92120			Dotacje publiczne z budżetu dla samorządowej	70 000,00	85 000,00	78 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
92126			Dotacje publiczne z budżetu dla samorządowej	1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostkom samorządowym do sektora finansów publicznych	1 348 201,21	1 315 831,69	1 315 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92125			Proszona działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, in	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Nieszawa 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 %
1	Przebiegnięcia razem			14 892 237,66	2 440 417,04	1 570 920,31	4 107 572,12	1 504 297,33	36,62%
1.a	- wydatki bieżące			917 386,66	276 250,86	12 000,00	575 085,30	287 990,85	50,08%
1.b	- wydatki majątkowe			13 974 851,00	2 164 166,18	1 558 920,31	3 532 486,82	1 216 306,48	34,43%
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.)			1 068 876,66	326 168,56	102 290,02	676 657,60	387 798,85	57,31%
1.1.1	- wydatki bieżące			917 386,66	276 250,86	12 000,00	575 085,30	287 990,85	50,08%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	65 900,00	9 625,00	12 000,00	56 275,00	14 000,00	24,88%
1.1.1.2	Dofinansowanie projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2029	73 540,80	1 540,80	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	ERASMUS+	2022	2027	486 312,86	265 085,06	0,00	221 227,80	177 505,85	80,24%
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka EtapI	2024	2026	15 853,00	0,00	0,00	7 402,50	5 202,50	70,28%
1.1.1.5	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego.	2025	2026	275 780,00	0,00	0,00	275 780,00	91 282,50	33,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe			151 490,00	49 917,70	90 290,02	101 572,30	99 808,00	98,26%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	151 490,00	49 917,70	90 290,02	101 572,30	99 808,00	98,26%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 823 361,00	2 114 248,48	1 468 630,29	3 430 914,52	1 116 498,48	32,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 823 361,00	2 114 248,48	1 468 630,29	3 430 914,52	1 116 498,48	32,54%

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 %
1.3.2.1	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	2022	2026	4 300 000,00	2 114 248,48	1 018 630,29	2 185 751,52	1 102 498,48	50,44%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	2024	2026	9 523 361,00	0,00	450 000,00	1 245 163,00	14 000,00	1,12%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: 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						
710	71004	4307	Działalność usługowa	0,00	97 561,00	0,00	97 561,00	97 560,98	100,00%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	97 561,00	0,00	97 561,00	97 560,98	100,00%	
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 561,00	0,00	97 561,00	97 560,98	100,00%	
			Informatyka	102 290,02	67 817,16	14 105,85	156 001,33	100 680,10	64,49%	
750	75023	4309	Pozostała działalność	102 290,02	67 817,16	14 105,85	156 001,33	100 680,10	64,49%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	6 440,01	22 675,23	0,00	29 115,24	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	559,99	12 185,77	0,00	12 745,76	0,00	0,00%	
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01	10 083,19	3 736,02	10 947,18	7 680,94	70,16%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99	2 396,81	0,00	2 796,80	1 463,04	52,31%	
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 170,92	2 676,47	10 369,83	76 477,56	75 477,56	98,69%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,10	10 599,69	0,00	16 718,79	15 978,56	95,57%	
750	75023	4309	Administracja publiczna	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	4 400,00	45,83%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	4 400,00	45,83%	
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 594,87	0,00	7 594,87	3 477,19	45,78%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	446,68	0,00	446,68	204,50	45,78%	
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,81	0,00	1 285,81	593,21	46,14%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,62	0,00	75,62	34,90	46,15%	
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,08	0,00	186,08	85,18	45,78%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,94	0,00	10,94	5,02	45,89%	
801	80101	4129	Oswiata i wychowanie	0,00	708 635,60	0,00	487 407,80	264 388,36	54,24%	
			Szkoły podstawowe	0,00	266 180,00	0,00	266 180,00	86 882,51	32,64%	
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 768,80	0,00	17 768,80	10 738,66	60,64%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53	631,60	60,64%	
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 524,12	0,00	2 524,12	1 102,76	43,69%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,45	0,00	148,45	64,86	43,69%	
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 781,93	0,00	5 781,93	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	904,67	0,00	904,67	0,00	0,00%	
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 909,07	0,00	19 909,07	5 194,48	26,09%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,93	0,00	1 170,93	305,51	26,09%	
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 400,94	0,00	105 400,94	0,00	0,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 199,06	0,00	6 199,06	0,00	0,00%	
801	80101	4249	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,36	0,00	2 833,36	2 550,02	90,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	166,64	0,00	166,64	149,98	90,00%	
801	80101	4309	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 703,01	0,00	96 703,01	62 470,50	64,60%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 703,01	0,00	96 703,01	62 470,50	64,60%	

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 687,49	0,00	5 687,49	3 674,14	64,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	442 455,60	0,00	221 227,80	177 505,85	80,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	402 455,60	0,00	201 227,80	177 505,85	88,21%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 942,61	16,11	5 926,50	3 726,50	62,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 942,61	16,11	5 926,50	3 726,50	62,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 792,88	0,00	2 792,88	2 792,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,57	0,00	328,57	328,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,65	0,00	487,65	487,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,37	0,00	57,37	57,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,12	14,41	53,71	53,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,02	1,70	6,32	6,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,42	0,00	1 968,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	231,58	0,00	231,58	0,00	0,00%
			RAZEM	102 290,02	889 556,37	14 121,96	756 496,63	470 675,94	62,22%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Nieszawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 978,81	68 978,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 978,81	68 978,81	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	68 978,81	68 978,81	100,00%
750			Administracja publiczna	57 302,45	57 302,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,45	57 302,45	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	57 302,45	57 302,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 084,00	48 083,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 569,00	39 568,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 569,00	39 568,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 515,00	7 515,00	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	7 515,00	7 515,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 736,87	8 259,76	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 736,87	8 259,76	94,54%
		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	8 736,87	8 259,76	94,54%
852			Pomoc społeczna	10 350,00	10 349,22	99,99%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	1 058 792,00	1 052 757,60	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
		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	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	75,00	50,00%
		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	150,00	75,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 703,00	16 405,02	98,22%
		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	16 703,00	16 405,02	98,22%
			Razem	1 252 244,13	1 245 731,44	99,48%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Niezawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 978,81	68 978,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 978,81	68 978,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,94	724,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,68	123,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,76	17,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,14	486,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 626,29	67 626,29	100,00%
750			Administracja publiczna	57 302,45	55 565,00	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,45	55 565,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 302,45	55 565,00	96,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 084,00	48 083,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,76	836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,74	142,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	20,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 569,00	39 568,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,21	2 005,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,94	287,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 723,59	11 723,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,87	1 594,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	307,70	307,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,29	700,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,40	299,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 515,00	7 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,79	1 213,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,08	207,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,73	29,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,40	64,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 736,87	8 259,76	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 736,87	8 259,76	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,48	81,78	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,39	8 177,98	94,54%
852			Pomoc społeczna	10 350,00	10 349,22	99,99%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	1 058 792,00	1 052 757,60	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 939,00	1 036 277,58	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	934 540,00	929 191,10	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 419,97	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	81 292,72	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	573,79	95,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	75,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 703,00	16 405,02	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 703,00	16 405,02	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	1 252 244,13	1 243 993,99	99,34%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85502		Rodzina		10 000,00	36 927,69	369,28%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	36 927,69	369,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	29 754,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	7 172,93	-
			Razem		10 000,00	36 927,69	369,28%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
	90002		550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
		0490	550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
			550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%
		Razem	550 298,00	550 298,00	553 621,73	100,60%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			838 363,00	681 163,00	640 021,63	93,96%
	90002		838 363,00	681 163,00	640 021,63	93,96%
		4010	50 000,00	38 000,00	33 510,59	88,19%
		4040	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	12 033,00	6 533,09	5 730,31	87,71%
		4120	1 715,00	1 015,00	821,00	80,89%
		4210	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	763 500,00	633 500,00	597 844,73	94,37%
		4440	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		Razem	838 363,00	681 163,00	640 021,63	93,96%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	
			Wykonanie na 31.12.2025	
900	90002	4300	592 510,43	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002		0,00	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010	33 510,59	Koszty obsługi administracji
900	90002	4110	5 730,31	
900	90002	4120	821,00	
900	90002	4440	2 115,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	5 334,30
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
			Razem	640 021,63

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			58 993,00	82 538,00	83 270,70	100,89%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		58 993,00	82 538,00	83 270,70	100,89%
		0270	13 938,00	13 938,00	14 637,05	105,02%
		0480	45 055,00	68 600,00	68 633,65	100,05%
		Razem	58 993,00	82 538,00	83 270,70	100,89%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			58 993,00	101 060,72	58 450,22	57,84%
			Ochrona zdrowia			
	85153		5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,60%
		4210	2 000,00	2 000,00	1 986,00	99,30%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
			53 993,00	96 060,72	55 470,22	57,74%
			0,00	89,10	89,10	100,00%
			5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
			0,00	199,41	199,41	100,00%
			0,00	28,86	28,86	100,00%
			10 000,00	28 030,24	16 285,24	58,10%
			1 000,00	1 500,00	270,00	18,00%
			10 000,00	14 609,21	9 119,59	62,42%
			10 000,00	9 700,00	4 029,57	41,54%
			15 000,00	31 099,84	23 048,45	74,11%
			0,00	910,90	0,00	0,00%
			0,00	1 900,16	0,00	0,00%
			2 993,00	2 993,00	0,00	0,00%
		Razem	58 993,00	101 060,72	58 450,22	57,84%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		przebiegowe		cebowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	75 675,00	75 675,00	100,00%
		6020	Drugi publiczny powiatowy	-	-	-	-	75 675,00	75 675,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjny realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządów terytorialnych	-	-	-	-	75 675,00	75 675,00	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	89,10	89,10	100,00%
		3330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	89,10	89,10	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między samorządami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	89,10	89,10	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 200,00	-	-	-	-	92,00%
			Biblioteki	70 000,00	70 200,00	-	-	-	-	92,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 200,00	-	-	-	-	92,00%
			Razem	70 000,00	70 200,00	0,00	0,00	75 664,10	75 664,10	92,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		przebiegowe		cebowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921	92126		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 330 831,69	1 330 831,69	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 330 831,69	1 330 831,69	100,00%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 330 831,69	1 330 831,69	100,00%
			Pozostałe działalności	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytębi publicznego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytębi publicznego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytębi publicznego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 831,69	1 345 831,69	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	147 281,86	71,84%
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	74 286,52	78,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	74 286,52	78,20%
	80104		Przedszkola	110 000,00	72 995,34	66,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	72 995,34	66,36%
			Razem	205 000,00	147 281,86	71,84%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	157 463,81	76,81%
			Szkoły podstawowe	95 000,00	85 027,00	89,50%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 812,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 215,00	82,33%
	80104		Przedszkola	110 000,00	72 436,81	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 436,81	65,85%
			Razem	205 000,00	157 463,81	76,81%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
	90019		2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
		0690	2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%
		Razem	2 184,00	2 184,00	1 574,24	72,08%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			3 765,61	3 765,61	3 765,61	100,00%
	90004		3 765,61	3 765,61	3 765,61	100,00%
		4210	3 765,61	3 765,61	3 765,61	100,00%
		Razem	3 765,61	3 765,61	3 765,61	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
710			2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
	71035		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
		2020	2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
			2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
710			2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
	71035		2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%
			1 500,00	0,00	0,00	-
			1 000,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
			0,00	51 590,01	51 590,01	100,00%
			0,00	18 790,99	17 381,00	92,50%
			2 500,00	72 500,00	71 090,01	98,06%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (792,80 zł)	bez zmian (792,80 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 708,34 zł (z 39 697,64 zł do 36 989,30 zł)	zmniejszenie o 1 421,99 zł (z 37 920,30 zł do 36 498,31 zł)	zmniejszenie o 708,80 zł (z 2 390,39 zł do 1 681,59 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 750,46 zł (z 14 587,60 zł do 16 338,06 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15,75 zł (z 15,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,75 zł (z 15,75 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 63 152,98 zł (z 0,00 zł do 63 152,98 zł)	wzrost o 63 152,98 zł (z 0,00 zł do 63 152,98 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 98 822,96 zł (z 102 208,92 zł do 3 385,96 zł)	zmniejszenie o 98 822,96 zł (z 102 208,92 zł do 3 385,96 zł)	zmniejszenie o 2 951,25 zł (z 3 106,01 zł do 154,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 57 012,72 zł (z 59 606,51 zł do 2 593,79 zł)	zmniejszenie o 57 012,72 zł (z 59 606,51 zł do 2 593,79 zł)	zmniejszenie o 4,35 zł (z 0,65 zł do 5,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 346,18 zł (z 23 820,82 zł do 30 367,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 850,67 zł (z 22 535,92 zł do 1 685,25 zł)	-	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 553,38 zł (z 0,00 zł do 3 553,38 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 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 103 464,00 zł (z 0,00 zł do 103 464,00 zł)	wzrost o 103 464,00 zł (z 0,00 zł do 103 464,00 zł)	wzrost o 3 447,85 zł (z 0,00 zł do 3 447,85 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 459,76 zł (z 0,00 zł do 27 459,76 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 594,90 zł (z 1 384,34 zł do 1 979,24 zł)	wzrost o 594,90 zł (z 1 384,34 zł do 1 979,24 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	bez zmian (744,12 zł)	bez zmian (744,12 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 962,17 zł (z 962,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 962,17 zł (z 962,17 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 109 241,00 zł (z 562 163,90 zł do 671 404,90 zł)	wzrost o 109 241,00 zł (z 562 163,90 zł do 671 404,90 zł)	zmniejszenie o 14 717,00 zł (z 23 890,51 zł do 9 173,51 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Natpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 171,00 zł (z 869,83 zł do 3 040,83 zł)	wzrost o 2 171,00 zł (z 869,83 zł do 3 040,83 zł)	zmniejszenie o 1,63 zł (z 461,00 zł do 459,37 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 994,00 zł (z 2 074,00 zł do 18 068,00 zł)	wzrost o 15 994,00 zł (z 2 074,00 zł do 18 068,00 zł)	zmniejszenie o 3 279,00 zł (z 5 000,00 zł do 1 721,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 441,00 zł (z 236 882,00 zł do 319 323,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 126,10 zł (z 165 744,06 zł do 200 870,16 zł)	wzrost o 35 126,10 zł (z 165 744,06 zł do 200 870,16 zł)	zmniejszenie o 215,68 zł (z 4 398,96 zł do 4 183,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 690,67 zł (z 22 724,65 zł do 20 033,98 zł)	zmniejszenie o 2 690,67 zł (z 22 724,65 zł do 20 033,98 zł)	wzrost o 460,00 zł (z 833,50 zł do 1 293,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 54,00 zł (z 30,20 zł do 84,20 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 30,20 zł do 84,20 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 221,00 zł (z 2 010,00 zł do 3 231,00 zł)	wzrost o 1 221,00 zł (z 2 010,00 zł do 3 231,00 zł)	bez zmian (1,07 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 315,00 zł (z 1 963,27 zł do 2 278,27 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 1 963,27 zł do 2 278,27 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 45,00 zł do 13,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 346,52 zł (z 697,48 zł do 3 044,00 zł)	zmniejszenie o 15,48 zł (z 57,48 zł do 42,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 726,00 zł (z 51 822,00 zł do 68 548,00 zł)	-	-
900	90801	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 972,82 zł (z 23 252,29 zł do 25 225,11 zł)	wzrost o 3 025,29 zł (z 21 694,45 zł do 24 719,74 zł)	zmniejszenie o 641,73 zł (z 1 002,02 zł do 360,29 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 736,76 zł (z 6 628,61 zł do 8 365,37 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 705,19 zł (z 94 001,24 zł do 81 296,05 zł)	zmniejszenie o 12 705,19 zł (z 94 001,24 zł do 81 296,05 zł)	wzrost o 2 563,38 zł (z 4 137,21 zł do 6 700,59 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 391,00 zł (z 22 853,00 zł do 23 244,00 zł)	-	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 160,70 zł (z 3 290,21 zł do 3 450,91 zł)	wzrost o 160,70 zł (z 3 290,21 zł do 3 450,91 zł)	zmniejszenie o 65,25 zł (z 359,75 zł do 294,50 zł)
			Razem	wzrost o 280 651,59 zł (z 1 463 363,33 zł do 1 744 014,92 zł)	wzrost o 161 474,54 zł (z 1 080 258,20 zł do 1 241 732,74 zł)	zmniejszenie o 16 134,76 zł (z 45 624,07 zł do 29 489,31 zł)

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: 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 %
600	60016		Transport i łączność			
			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne			
		6370	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6370	482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
900			1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370	1 112 028,93	2 153 382,00	2 153 381,57	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			4 594 188,93	5 635 542,00	5 635 541,57	100,00%
			Razem			

Tabela 37: 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 %
600	60016		Transport i łączność			
			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne			
		6370	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6370	482 160,00	482 160,00	482 160,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
900			1 018 630,29	2 153 382,00	1 073 561,16	49,85%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370	1 018 630,29	2 153 382,00	1 073 561,16	49,85%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			4 500 790,29	5 635 542,00	4 555 721,16	80,84%
			Razem			

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej

Nazwa biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa

NIP / REGON: 8911574431 / 340213066

Organizator: Gmina Miejska Nieszawa

Rok budżetowy: 2025

Data sporządzenia: 31.01.2026 r.

1. Podstawa prawna

Dotacja podmiotowa została przyznana na podstawie uchwały budżetowej Organizatora oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Wysokość dotacji i środków własnych

Kwota przyznana	Kwota otrzymana	Środki własne/ wypracowane	Kwota niewykorzystana	Kwota wykorzystana (dotacja + środki własne)
85 000,00 zł	78 200,08 zł	3160,04 zł	6 799,92 zł	81 360,12 zł

3. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji i środków własnych

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)	Uwagi
Wynagrodzenia	40 751,30 zł	
Składki ZUS	7 242,30 zł	
Składki na Fundusz Pracy	989,61 zł	
Zakup zbiorów bibliotecznych	2 883,97 zł	Książki zakupiono ze środków wypracowanych przez bibliotekę
Usługi obce: Inspektor Ochrony Danych	4 428,00 zł	
Naprawa poszycia dachowego	3 899,00 zł	
Ścieki	86,65 zł	
Zakup energii elektrycznej	15 157,32 zł	
Zakup usług telefonicznych	1 722,60 zł	
Zakup usług pocztowych	0,00 zł	
Zakup materiałów biurowych i pozostałych	916,80 zł	Materiały biurowe i artykuły higieniczne na łączną kwotę 276,07 zł zakupiono ze środków wypracowanych przez bibliotekę

Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
Różne opłaty i składki	1 576,35 zł	Polisa, przeglądy techniczne
Wywóz nieczystości	371,38 zł	
Spotkania autorskie i wystawy	0,00 zł	
Organizacja imprezy cyklicznej - zakup nagród i materiałów	1334,84 zł	Terenowa gra miejska - Dzień Dziecka
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	

4. Opis merytoryczny realizacji zadań

Dotacja podmiotowa została przeznaczona na zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania biblioteki oraz realizację jej zadań statutowych. Środki finansowe umożliwiły pokrycie kosztów bieżącej działalności, w szczególności wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, utrzymania obiektu wraz z niezbędnymi naprawami bieżącymi oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do obsługi czytelników. W ramach dotacji realizowano zadania związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, a także prowadzeniem działalności kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców. Zapewniono stałą dostępność biblioteki dla użytkowników oraz właściwe warunki do korzystania z księgozbioru i oferty instytucji. Nagrody zostały zakupione na organizowaną cyklicznie terenową grę miejską z okazji Dnia Dziecka. Zakup książek oraz artykułów gospodarczych (higienicznych) i części materiałów biurowych sfinansowano ze środków własnych, uprzednio zgromadzonych na koncie bankowym, pozyskanych z bieżącej działalności biblioteki, takiej jak usługi reprograficzne i sprzedaż książek i materiałów promocyjnych.



GMINA MIEJSKA NIEZAWA

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok

Streszczenie

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Niezawa to dokument przedstawiający aktualny stan majątku samorządu, w tym nieruchomości, infrastruktury oraz innych składników majątkowych. Zawiera dane dotyczące wartości i struktury mienia, sposobu jego wykorzystania oraz zmian, jakie zaszły w analizowanym okresie. Dokument ten służy zapewnieniu przejrzystości w gospodarowaniu majątkiem publicznym i stanowi podstawę do oceny sytuacji finansowej gminy.



Wstęp

Przedkładana „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2025” została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Mieniem komunalnym, według dyspozycji art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zestawienie danych dotyczące mienia komunalnego Gminy Miejskiej Nieszawa zostało zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych została pomniejszona o odpisy umorzeniowe/aktualizujące, zgodnie z polityką rachunkowości.

Majątek komunalny został przedstawiony zgodnie z układem aktywów zawartym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

RAPORT O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZA 2025 ROK

I. Wprowadzenie

Raport przedstawia stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Nieszawa na dzień 31 grudnia 2025 roku. Dokument zawiera informacje dotyczące struktury majątku, jego zmian w trakcie roku oraz planów inwestycyjnych na kolejny rok. Celem raportu jest zapewnienie transparentności w zarządzaniu mieniem gminnym oraz ocena efektywności jego wykorzystania.

Mienie komunalne jest kluczowym zasobem służącym do realizacji zadań publicznych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Obejmuje ono grunty, budynki, infrastrukturę inżynierijską, pojazdy, urządzenia techniczne oraz inne składniki niezbędne do funkcjonowania gminy.

II. Struktura mienia komunalnego

Na dzień 31 grudnia 2025 roku mienie komunalne Gminy Miejskiej Nieszawa obejmowało następujące kategorie środków trwałych, wraz ze szczegółowym opisem ich wartości oraz stopnia amortyzacji:

1. Grunty rolne.

- Wartość początkowa: 2 334 098,32 zł
- Zwiększenia: 121 581,91 zł
- Zmniejszenia: 107 000,00 zł
- Umorzenie: 0,00 zł
- Stan: 2 348 680,23 zł

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

- Wartość początkowa: 9 279 603,13 zł
- Zwiększenia: 645 276,48 zł
- Zmniejszenia: 661 310,92 zł
- Umorzenie: 2 984 761,83 zł
- Stan: 6 278 806,86 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

- Wartość początkowa: 7 733 522,64 zł
- Zwiększenia: 13 080 298,50 zł
- Zmniejszenia: 0,00 zł
- Umorzenie: 4 607 671,24 zł
- Stan: 16 206 149,90 zł

4. Kotły i maszyny energetyczne.

- Wartość początkowa: 524 589,89 zł
- Zwiększenia: 49 200,00 zł
- Zmniejszenia: 0,00 zł
- Umorzenie: 525 737,89 zł

- Stan: 48 052,00 zł
- 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**
 - Wartość początkowa: 1 432 888,73 zł
 - Zwiększenia: 22 300,00 zł
 - Zmniejszenia: 0,00 zł
 - Umorzenie: 1 409 316,13 zł
 - Stan: 45 872,60 zł
- 6. Urządzenia techniczne.**
 - Wartość początkowa: 360 867,35 zł
 - Zwiększenia: 0,00 zł
 - Zmniejszenia: 0,00 zł
 - Umorzenie: 108 476,95 zł
 - Stan: 252 390,40 zł
- 7. Środki transportu.**
 - Wartość początkowa: 1 455 593,75 zł
 - Zwiększenia: 111 157,54 zł
 - Zmniejszenia: 0,00 zł
 - Umorzenie: 1 028 515,48 zł
 - Stan: 538 235,81 zł
- 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**
 - Wartość początkowa: 972 577,34 zł
 - Zwiększenia: 16 000,00 zł
 - Zmniejszenia: 0,00 zł
 - Umorzenie: 268 764,54 zł
 - Stan: 719 812,80 zł
- 9. Wartości niematerialne i prawne – brak wartości wykazanych w ewidencji.**

II. Zmiany w stanie mienia (2025)

Odnotowano następujące zmiany w stanie mienia komunalnego

GRUNTY – Zwiększenia:

1. Działka nr 386/13-darowizna
Wartość: 25 610,00 zł
2. Działka nr 499 udział 4/6 we własności działki przy ul. Przeskok– protokół ujawnienia
Wartość: 61 000,00 zł
3. Działka nr 499 udział 2/6 we własności działki przy ul. Przeskok– zakup
Wartość: 31 726,51 zł
4. Działka nr 371/44 przy ul. Osiedlowej 6a- zakup
Wartość: 3 245,40 zł

RAZEM: 121 581,91 zł

GRUNTY– Zmniejszenia:

1. Działka nr 770 przy ul. Stodólnej- sprzedaż
Wartość: 52 000,00 zł
2. Działka nr 772 przy ul. Stodólnej- protokół ujawnienia
Wartość: 55 000,00 zł

RAZEM: 107 000,00 zł

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO
I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO –
Zwiększenia:

1. Budynek Komunalny ul. 3Maja 4- modernizacja
Wartość: 258 437,56 zł
2. Budynek Komunalny ul. Kazimierza Jagiellończyka 3- modernizacja
Wartość: 271 638,92 zł
3. Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 1/13- protokół ujawnienia
Wartość: 115 200,00 zł

RAZEM: 645 276,48 zł

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO
I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO –
Zmniejszenia:

1. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/6- sprzedaż
Wartość po umorzeniu: 27 372,92 zł
2. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/1- sprzedaż
Wartość po umorzeniu: 38 299,71 zł
3. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/7- sprzedaż
Wartość po umorzeniu: 37 628,44 zł
4. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/4- sprzedaż
Wartość po umorzeniu: 31 587,00 zł
5. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/2- sprzedaż

Wartość po umorzeniu: 50 605,12 zł

6. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/3- sprzedaż

Wartość po umorzeniu: 41 948,99 zł

7. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/5- sprzedaż

Wartość po umorzeniu: 53 469,75 zł

8. Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 1/13- sprzedaż

Wartość po umorzeniu: 115 200,00 zł

RAZEM: 396 111,93 zł

OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ – Zwiększenia:

1. Stacja Uzdatniania Wody- modernizacja

Wartość: 371 014,50 zł

2. Zestaw pompowy ul. Warszawska- modernizacja

Wartość: 229 970,64 zł

3. Plac Kazimierza Jagiellończyka- rewitalizacja

Wartość: 10 223 039,76 zł

4. ul. Kolonia Nieszawa-modernizacja

Wartość: 357 796,80 zł

5. ul. Stodólna- modernizacja

Wartość: 785 276,41 zł

6. ul. Stodólna sieć wono- kanalizacyjna - modernizacja

Wartość: 357 831,52 zł

7. ul. Laskowskiego sieć wodociągowa

Wartość: 140 966,44 zł

8. ul. Ciechocińska sieć wodociągowa- modernizacja

Wartość: 526 802,29 zł

9. Sieć deszczowa-modernizacja

Wartość: 77 000,00 zł

10. ul. Kolonia Nieszawa sieć wodociągowa -modernizacja

Wartość: 10 600,14 zł

RAZEM: 13 080 298,50 zł

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Zwiększenia

1. Agregat prądowórczy
Wartość: 49 200,00 zł

RAZEM: 49 200,00 zł

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Zwiększenia

1. Urządzenie typu NAS
Wartość: 22 300,00 zł

RAZEM: 22 300,00 zł

ŚRODKI TRANSPORTU – Zwiększenia

1. Przyczepka
Wartość: 10 698,00 zł
2. Łódź wiosłowa
Wartość: 10 459,54 zł
3. Łódź ratownicza
Wartość: 90 000,00 zł

RAZEM: 111 157,54 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE – Zwiększenia

1. Namiot magazynowy
Wartość: 16 000,00 zł

RAZEM: 16 000,00 zł

III. Infrastruktura i nieruchomości komunalne Gminy Miejskiej Nieszawa – stan na 31.12.2025 r.

1. Budynki jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nieszawa przedstawiają się następująco:

L.P.	Nazwa jednostki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość w zł
1.	Budynek: Szkoła Podstawowa (Kościuszki 6)	0,7787ha	900.961,72
2.	Budynek: Gimnazjum Obecnie ZSP Nieszawa	0,1591ha	4.696.603,12
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	0,0244ha	151.547,34

6.	Stacja uzdatniania wody	0,4147 ha	1.958.864,00
7.	Oczyszczalnia ścieków	0,8609 ha	1.453.260,00

2. Budynki Komunalne Gminy Miejskiej Nieszawa przedstawiają się następująco:

L.p	ULICA	Stan na 31.12.2025 r.		Wartość budynku
		3	4	
1	2	3	4	6
1.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. OGRODOWA)	Grunt m ² 1286	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia 63,89 m ² metraż wyliczony z wszystkich lokali w budynku należących do GMN	175.685,16 zł
2.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. ZIMNA 3	256	185,01 m ² (7 lokali)	3.320,94 zł
3.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. SIENKIEWICZA 11	456	29,46m ² (1 lokal)	2.084,62 zł
5.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. SIENKIEWICZA 4	146	79,57 m ² (2 lokale)	1.419,54 zł
6.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. SIENKIEWICZA 1	207	198,22 m ² (6 lokali)	56.190,88
7.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. NARUTOWICZA 6	888	81,37 m ² (3 lokale)	25.73,98 zł
8.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. NARUTOWICZA 4	1401	107,76 m ² (3 lokale)	4.971,33 zł
9.	BUDYNEK	864		73.504,43 zł

	KOMUNALNY UL. NARUTOWICZA 1		365,86 m ² (9 lokali)	
10.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. 3 MAJA 21	572	190,81 m ² (6 lokali)	3.404,07 zł
11.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. 3 MAJA 23	661	387,62 m ²	136.696,93 zł
12.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. 3 MAJA 4	471	215,22 m ² (6 lokali)	261.937,78 zł
13.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. KRZYWDÓW I BIEŃKÓW 3	241	86,95 m ² (2 lokale)	18.117,97 zł
14.	BUDYNEK KOMUNALNY PL. K. JAGIELLOŃCZYKA 3	218	119,4 m ² (3 lokale)	274.102,46
15.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. BULWARY 500 LECIA 34	252	126,41 m ² (4 lokale)	2.254,99 zł
16.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. BROWARNA 4	518 m ²	43,02 m ² bez lokalu użytkowego (1 lokal)	81.900,00 zł
17.	BUDYNEK KOMUNALNY UL. STODÓLNA 16	3216 m ²	3216 m ² (16 lokali/całość)	715.417,64 zł
18.	BUDYNEK KOMUNALNY wspólnoty UL. NOAKOWSKIEGO 7	700 m ²	36 m ² (Lokal 1)	642,24 zł

3. Budowle sportowe i rekreacyjne przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaktualizowana wartość na 01.01.2025
1	Boisko ORLIK	1 002 190,22
2	Stadion Miejski	78 649,80
3	Plac zabaw ul. Krzywdów i Bieńków	133 698,10

4. Udziały w spółkach

1. Udziały w SIM KZN Kujawy Sp. z o.o. 60 000 udziałów x 50,00 zł tj. 3 000 000,00 zł

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

1. Działka nr 770 przy ul. Stodólnej- 57 500,00 zł
2. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/6- 14 730,00 zł
3. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/1- 20 610,00 zł
4. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/7- 20 250,00 zł
5. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/4- 17 010,00 zł
6. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/2- 27 450,00 zł
7. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/3- 22 755,00 zł
8. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 3/5- 27 405,00 zł
9. Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 1/13- 151 500,00 zł

RAZEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY: 359 210,00 ZŁ

Dzierżawy- opłaty

Lp.	Najemca/dzierżawca	Nazwa najmu/ dzierżawy	Stawka netto/zł	VAT/zł	Stawka brutto/zł	
1.	ul. Ogrodowa 3/1 Nieszawa	Umowa dzierżawy garażu/ 30 m ²	120,00	27,60	147,60	Miesięcznie
2.	ul. T. Kościuszki 18/4 Nieszawa	Umowa dzierżawy garażu/30 m ²	120,00	27,60	147,60	Miesięcznie
3.	ul. Ogrodowa 3/5 Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż/19m ²	59,09	13,59	72,68	Miesięcznie
4.	ul. Ogrodowa 3/6 Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż/15/m ²	46,65	10,73	57,38	Miesięcznie

5.	ul. T. Kościuszki 18/5 Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż	41,98	9,66	51,64	Miesięcznie
6.	ul. T. Kościuszki 18/10a Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż/18 m ²	55,98	12,88	68,86	Miesięcznie
7.	ul. T. Kościuszki 18/15 Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż/15 m ²	46,65	10,73	57,38	Miesięcznie
8.	ul. T. Kościuszki 18/14 Nieszawa	Umowa dzierżawy gruntu pod garaż/ 36 m ²	111,96	25,75	137,71	Miesięcznie
9.	ul. 3 Maja 23/4 Nieszawa	Najem pomieszczenia gospodarczego/9 m ²	18,00	4,14	22,14	Miesięcznie
10.	ul. G Narutowicza 4/8 Nieszawa	Dzierżawa gruntu/211,05 m ²	168,84	38,83	207,67	Rocznie
11.	ul. G. Narutowicza 4/7 Nieszawa	Dzierżawa gruntu/335,75	268,6	61,78	330,38	Rocznie
12.	ul. G Narutowicza 4/10 Nieszawa	Dzierżawa gruntu/115,75 m ²	92,60	21,30	113,90	Rocznie
13.	ul. G. Narutowicza 4/3 Nieszawa	Dzierżawa gruntu 333,50 m ²	266,80	61,36	328,16	Rocznie
14.	ul. T. Kościuszki 1A/19 Nieszawa	Dzierżawa gruntu/100 m ²	80,00	18,40	98,40	Rocznie
15.	ul. T. Kościuszki 1A/8 Nieszawa	Dzierżawa gruntu 51,75 m ²	41,40	9,52	50,92	Rocznie
16.	ul. H. Laskowskiego 10 Nieszawa	Dzierżawa gruntu rolnego dz. nr 413/4,415,414/2 o łącznie powierzchni 0,54 ha	884,38	203,41	1087,79	Rocznie
17.	Kolonia Nieszawa 20 Nieszawa	Dzierżawa gruntu rolnego dz. nr 270/2 o powierzchni 0,03 ha	42,15	9,7	51,85	Rocznie
18.	ul. G. Narutowicza 16	Dzierżawa gruntu	129,44	29,77	159,21	Rocznie

	Nieszawa	rolnego dz.nr 711 o powierzchni 0,1618				
19.	Każmierzyn 53a	Dzierżawa gruntu rolnego dz. nr 255/1,255/2,255/3 o łącznej powierzchni 0,3398 ha	271,84	62,52	334,36	Rocznie
20.	ul. G. Narutowicza 16 Nieszawa	Dzierżawa gruntu rolnego dz. nr 270/1,270/2 (część gruntów o łącznej powierzchni 0,3518 ha)	281,44	34,73	346,17	Rocznie
21.	Ogrodowa 3	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	288,00	66,24	354,24	Rocznie
22.	Kościuszki 1A	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	288,00	66,24	354,24	Rocznie
23.	Drzewna 1	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	252,00	57,96	309,96	Rocznie
24.	Drzewna 1A	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	252,00	57,96	309,96	Rocznie
25.	Drzewna 1B	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	252,00	57,96	309,96	Rocznie
26.	Zimna 3	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	180,00	41,40	221,40	Rocznie
27.	G. Narutowicza 4	Najem gruntu pod pojemniki na odpady komunalne	180,00	41,40	221,40	Rocznie

6. Inwestycje w budowie

1.	Modernizacja ul. Browarna oraz Bulwary 500 lecia	6 765,00
2.	Remont budynków komunalnych będących w strefie ochrony konserwatorskiej	25 461,00
3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	2 073 383,86
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	111 170,00

