



Nowa Sól

TU PŁYNIE NOWE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

NOWA SÓL - MIASTO

ZA 2025 ROK

Nowa Sól, marzec 2026 rok

Spis treści

| | |
|--|----|
| I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2025 rok | 1 |
| 1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2025 rok. | 2 |
| 2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2025 rok | |
| 1. Dochody budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto – załącznik nr 1 | 16 |
| 2. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto – załącznik nr 2 | 26 |
| 3. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3 | 43 |
| 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto – załącznik nr 4 | 50 |
| 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 5 | 51 |
| 6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto – załącznik nr 6 | 55 |
| 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 7 | 57 |
| 8. Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19 – załącznik nr 8 | 58 |
| 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 9 | 59 |
| 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 |
| 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocy | 61 |
| 12. Dochody wykonane w 2025 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 67 |
| 13. Wydatki wykonane w 2025 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 69 |
| 3. Stopień realizacji programów wieloletnich | 71 |
| 4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2025 rok | 83 |
| 5. Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku | 98 |

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2025 rok

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2025 rok.

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowa Sól-Miasto w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Nr XIII/88/24 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 266 013 219,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 284 514 049,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 250 830,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 500 830,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto 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 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Nowa Sól i 24 zarządzeniami Prezydenta Miasta Nowa Sól.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 726 796,73 zł do kwoty 275 740 015,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 877 535,59 zł do kwoty 295 391 584,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 150 738,86 zł do kwoty 28 401 568,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Nowa Sól - Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 651 568,86 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.

1.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł) | % wykonania |
|------------------|---------------------------------|---|-------------|
| Dochody | 275 740 015,73 | 261 494 490,01 | 94,83% |
| Wydatki | 295 391 584,59 | 254 406 919,16 | 86,13% |
| Wynik | -19 651 568,86 | 7 087 570,85 | - |

1.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2025 roku wyniosły 261 494 490,01 zł, a ich realizacja stanowiła 94,83% planu wynoszącego 275 740 015,73 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Dochody bieżące | 244 743 246,95 | 245 136 928,49 | 100,16% | 93,74% |
| Dochody majątkowe | 30 996 768,78 | 16 357 561,52 | 52,77% | 6,26% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 275 740 015,73 | 261 494 490,01 | 94,83% | 100,00% |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 764,05 | 6 017,24 | 104,39% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 24 453 023,18 | 12 561 363,15 | 51,37% |
| 630 | Turystyka | 290 000,00 | 355 748,32 | 122,67% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 096 942,40 | 12 979 023,73 | 85,97% |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | 535 319,19 | 267,66% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 683 545,12 | 2 586 047,78 | 153,61% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| 752 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 000,00 | 159 894,67 | 123,95% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 597 077,01 | 175 432 168,32 | 101,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 915 326,00 | 11 397 687,09 | 81,91% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 261 975,88 | 7 714 738,38 | 93,38% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 421 841,00 | 7 314 396,09 | 98,55% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 267,00 | 31 942,31 | 40,30% |
| 855 | Rodzina | 23 746 719,68 | 23 654 607,94 | 99,61% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 817 348,38 | 1 482 481,93 | 81,57% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 270 426,00 | 268 026,06 | 99,11% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 993 820,00 | 2 207 664,25 | 100,73% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 275 740 015,73 | 261 494 490,01 | 94,83% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według jednostek organizacyjnych.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Urząd Miejski | 266 918 090,68 | 252 149 372,50 | 94,47% |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 33 780,00 | 51 623,55 | 152,82% |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 103 197,00 | 103 371,15 | 100,17% |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 98 900,00 | 111 922,82 | 113,17% |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 1 200,00 | 8 429,20 | 702,43% |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 28 650,00 | 34 095,73 | 119,01% |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 47 439,05 | 59 527,53 | 125,48% |
| 8. | Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli | 0,00 | 203,29 | 0,00% |
| 9. | Przedszkole Nr 1 | 163 413,00 | 142 104,46 | 86,96% |
| 10. | Przedszkole Nr 2 | 205 476,00 | 227 947,69 | 110,94% |
| 11. | Przedszkole Nr 5 | 153 939,00 | 184 592,73 | 119,91% |
| 12. | Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej | 290 328,00 | 310 505,66 | 106,95% |
| 13. | Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 385 294,00 | 405 729,03 | 105,30% |
| 14. | Przedszkole Nr 8 | 235 047,00 | 233 491,51 | 99,34% |
| 15. | Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | 157 128,00 | 178 511,42 | 113,61% |
| 16. | Przedszkole Nr 11 | 331 972,00 | 300 965,08 | 90,66% |
| 17. | Przedszkole Nr 12 im. Jana Brzechwy | 379 597,00 | 398 132,72 | 104,88% |
| 18. | Żłobek Miejski | 2 045 604,00 | 1 789 721,67 | 87,49% |
| 19. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 073 820,00 | 3 408 405,36 | 110,89% |
| 20. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 075 241,00 | 1 383 018,32 | 128,62% |
| 21. | Środowiskowy Dom Samopomocy | 11 900,00 | 12 818,59 | 107,72% |
| | RAZEM | 275 740 015,73 | 261 494 490,01 | 94,83% |

1.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 245 136 928,49 zł, tj. w 100,16% w stosunku do planu wynoszącego 244 743 246,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania | Udział (w %) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dotacje i dochody celowe | 41 225 792,89 | 41 597 737,91 | 100,90% | 16,97% |
| Subwencja ogólna | 586 561,00 | 586 561,00 | 100,00% | 0,24% |
| Udziały w PIT i CIT | 118 751 679,20 | 118 751 679,20 | 100,00% | 48,44% |
| Wpływy z podatków i opłat | 58 777 092,81 | 60 644 031,09 | 103,18% | 24 74% |
| Pozostałe dochody | 25 402 121,05 | 23 556 919,29 | 92,74% | 9,61% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 244 743 246,95 | 245 136 928,49 | 100,16% | 100,00% |

1.4.1 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 41 225 792,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 41 597 737,91 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 071 596,52 zł (§201, §206);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 100 000,00 zł (§202);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 473 729,58 zł (§203, §204);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 628 335,33 zł (§231, §232);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 739 420,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 739 420,71 zł) (§205);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 584 655,77 zł (§210, §218, §269, § 270, §290, §246).

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

- Rodzina – 21 510 918,57 zł;
- Pomoc społeczna – 6 123 620,04 zł;
- Różne rozliczenia – 4 546 573,30 zł,
- Transport i łączność – 4 165 309,27 zł.

1.4.2 Subwencja ogólna (§275)

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 586 561,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 586 561,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 586 561,00 zł.

1.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§010, §020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 118 751 679,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 751 679,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 896 826,03 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 111 854 853,17 zł.

1.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1 Wpływy podatkowe

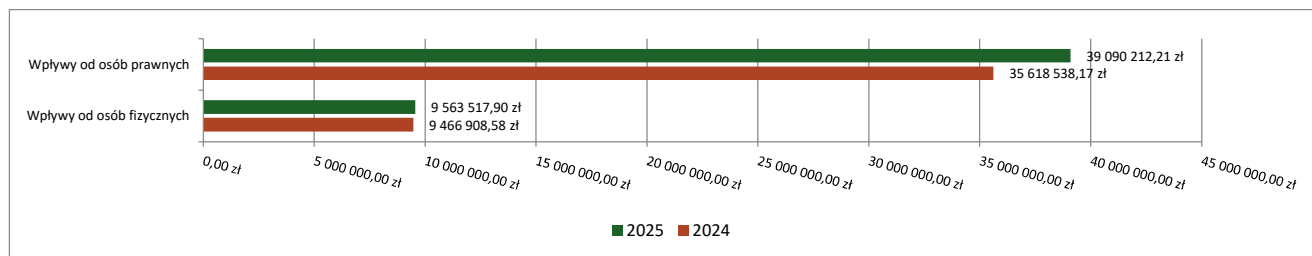
Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 653 730,11 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 49 000 000,00 zł, w tym 39 090 212,21 zł od osób prawnych i 9 563 517,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22 903 662,12 zł, w tym 16 272 780,95 zł od osób prawnych i 6 630 881,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Nowa Sól – Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 983 091,00 zł.

Wykres 1: Wpływy z podatku od nieruchomości Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

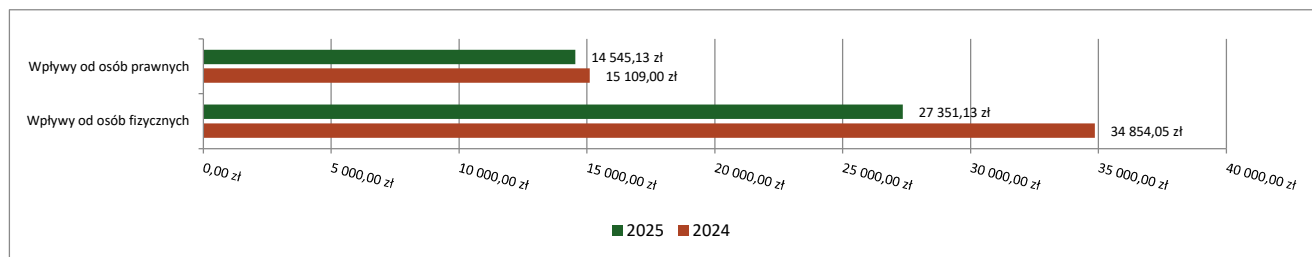


Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 896,26 zł, co stanowi 107,43% realizacji planu wynoszącego 39 000,00 zł, w tym 14 545,13 zł od osób prawnych i 27 351,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 529,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 529,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 2: Wpływy z podatku rolnego Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

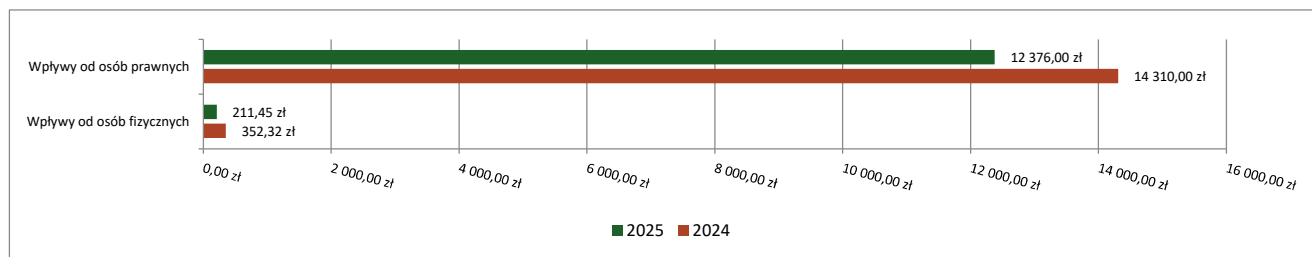


Podatek leśny (§033)

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 587,45 zł, co stanowi 93,94% realizacji planu wynoszącego 13 400 zł, w tym 12 376,00 zł od osób prawnych i 211,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 228,23 zł, w tym 211,45 zł od osób prawnych i 227,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 3: Wpływy z podatku leśnego Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



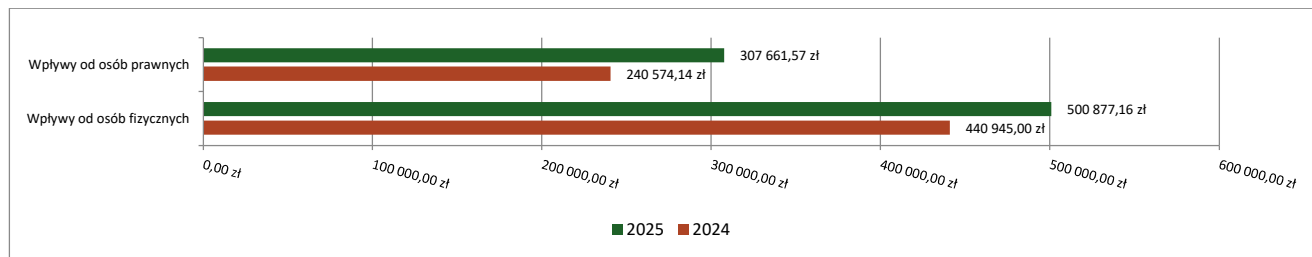
Podatek od środków transportowych (§034)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 808 538,73 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 307 661,57 zł od osób prawnych i 500 877,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 181 929,66 zł, w tym 20 877,42 zł od osób prawnych i 161 052,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Nowa Sól - Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 358 722,43 zł.

Wykres 4: Wpływy z podatku od środków transportowych Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

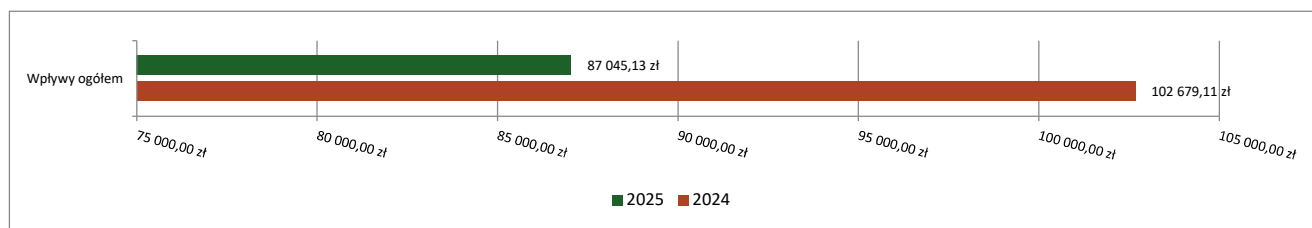


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 045,13 zł, co stanowi 124,35% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 234,19 zł.

Wykres 5: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

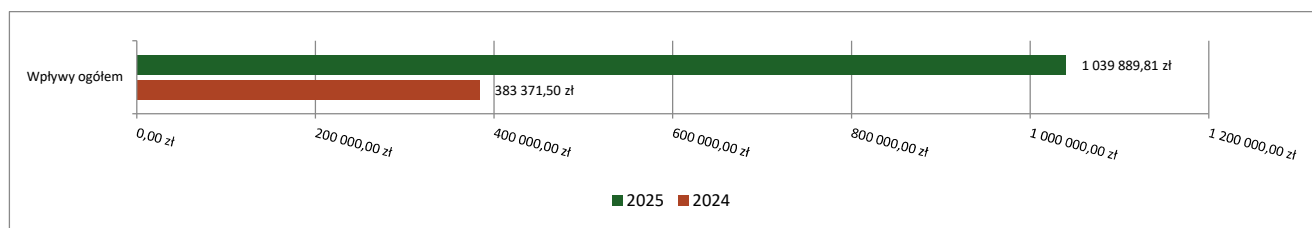


Podatek od spadków i darowizn (§036)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 039 889,81 zł, co stanowi 207,98% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 62 195,63 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

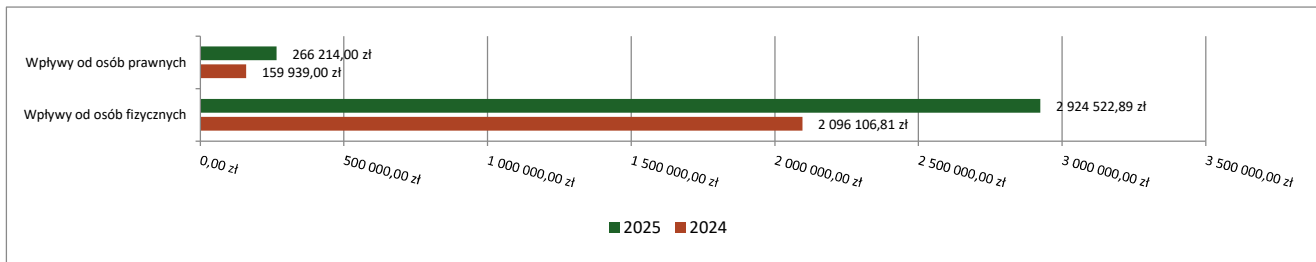


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 190 736,89 zł, co stanowi 167,93% realizacji planu wynoszącego 1 900 000,00 zł, w tym 266 214,00 zł od osób prawnych i 2 924 522,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 342,80 zł, w tym 8 405,50 zł od osób prawnych i 6 937,30 zł od osób fizycznych.

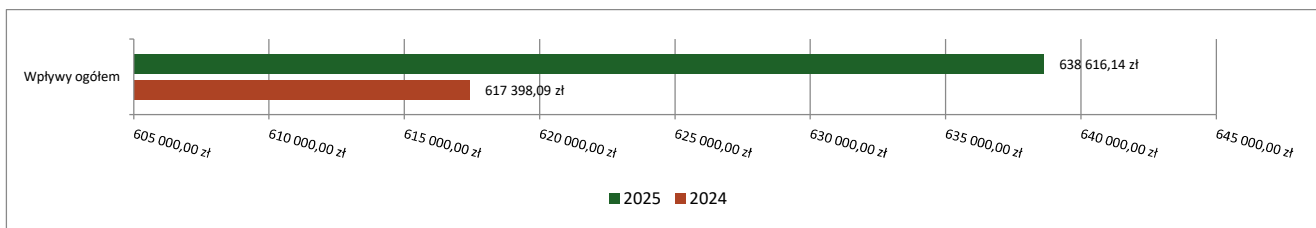
Wykres 7: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 638 616,14 zł, co stanowi 106,44% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty skarbowej Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

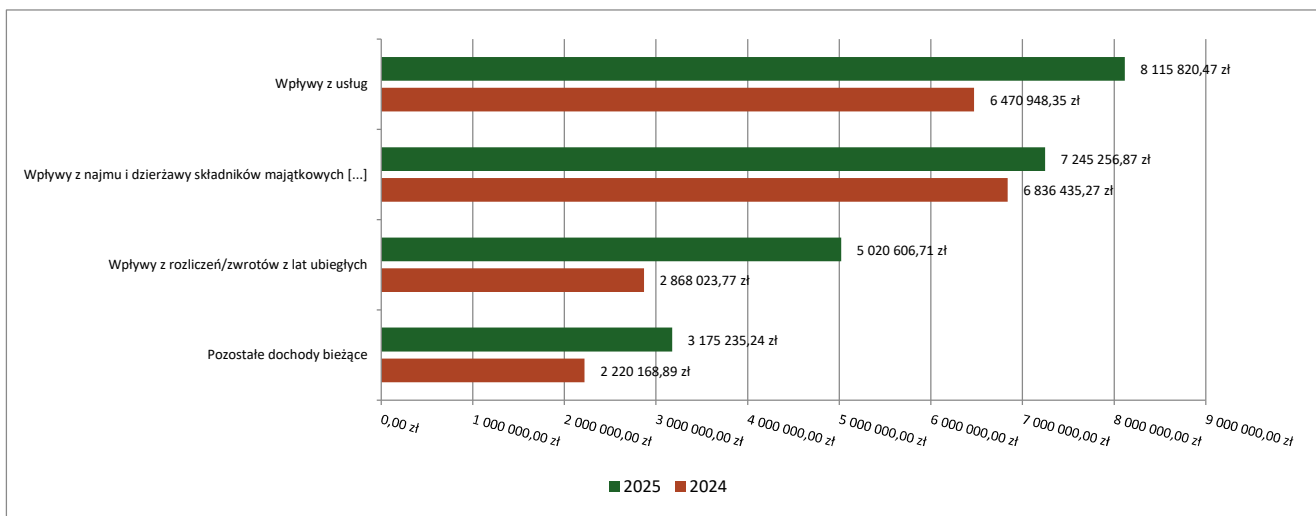


1.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 934 692,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 170 990,57 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały m.in. z:

- §067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 819 949,40 zł;
- §048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 136 983,94 zł;
- §055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 663 933,93 zł;
- §049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 590 671,78 zł;
- §066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 473 220,20 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



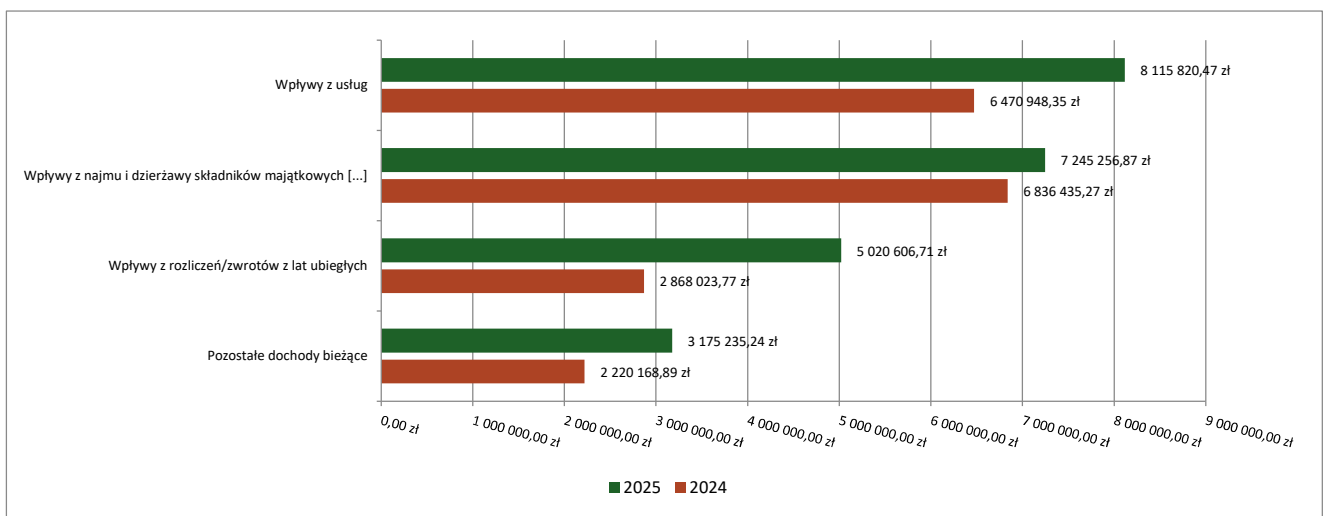
1.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 25 402 121,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 23 556 919,29 zł, co stanowi 92,74% założeń.

Pozostałe dochody Nowa Sól w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 8 115 820,47 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 788 781,86 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 1 678 773,09 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 570 183,41 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 843 089,43 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 540 461,72 zł;
 - Inne – 1 694 530,96 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 245 256,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 476 960,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 197 108,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 313 211,72 zł;
 - Obiekty sportowe – 173 059,24 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 84 463,99 zł;
 - Inne – 453,19 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 020 606,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 4 765 461,59 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 123 399,30 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 37 942,77 zł;
 - Zasiłki stałe – 32 314,51 zł;
 - Dostarczanie paliw gazowych – 30 000,00 zł;
 - Inne – 31 488,54 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 510 156,64 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 783 957,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 512 954,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 156 690,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 134 292,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 61 992,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 192,89 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Nowa Sól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Nowa Sól w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 357 561,52 zł, tj. w 52,77% w stosunku do planu wynoszącego 30 996 768,78 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 Nowa Sól - Miasto.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Dochody z majątku | 7 089 942,40 | 5 286 504,24 | 74,56% | 32,32% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 23 906 826,38 | 11 071 057,28 | 46,31% | 67,68% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 30 996 768,78 | 16 357 561,52 | 52,77% | 100,00% |

1.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 089 942,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 286 504,24 zł, co stanowi 74,56% realizacji planu, przy czym:

- §077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 621 926,63 zł;
- §076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 649 771,19 zł;
- §087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 806,42 zł.

1.5.1 Dotacje i środki na inwestycje (§625, §628, §629, §633, §637)

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 906 826,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 071 057,28 zł, co stanowi 46,31% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 739 940,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 325 400,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 476 776,06 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 939 973,00 zł.

1.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2025 roku wyniosły 254 406 919,16 zł, a ich realizacja wyniosła 86,13% planu wynoszącego 295 391 584,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania | Udział (w %) |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 247 817 478,38 | 224 583 955,90 | 90,62% | 88,28% |
| Wydatki majątkowe | 47 574 106,21 | 29 822 963,26 | 62,69% | 11,72% |
| | 295 391 584,59 | 254 406 919,16 | 86,13% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 564,05 | 6 516,79 | 99,28% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72 585,18 | 50 794,62 | 69,98% |
| 600 | Transport i łączność | 44 662 951,40 | 29 862 436,45 | 66,86% |
| 630 | Turystyka | 1 265 064,00 | 1 163 325,71 | 91,96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 119 139,00 | 9 920 653,76 | 89,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 248 928,00 | 855 948,91 | 68,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 27 894 908,07 | 23 748 417,48 | 85,14% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 265 080,00 | 2 023 236,42 | 89,32% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6 600 000,00 | 6 418 016,49 | 97,24% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 353 891,25 | 84 453,51 | 3,59% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 204 347,83 | 89 258 404,37 | 89,97% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 028 034,72 | 1 749 270,34 | 86,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 957 247,00 | 21 209 691,14 | 85,98% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 085,00 | 12 836,88 | 75,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 782 993,00 | 691 231,02 | 88,28% |
| 855 | Rodzina | 29 139 666,68 | 28 280 416,79 | 97,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 696 512,38 | 11 748 317,24 | 85,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 491 501,00 | 10 491 501,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 807 900,00 | 14 054 840,71 | 95,59% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 295 391 584,59 | 254 406 919,16 | 86,13% |

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto według jednostek organizacyjnych.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Urząd Miejski | 150 524 754,75 | 117 545 025,71 | 78,09% |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 8 917 009,85 | 8 325 485,83 | 93,37% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 11 231 857,10 | 10 604 713,99 | 94,42% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 464 971,23 | 6 063 617,37 | 93,79% |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 5 564 244,36 | 4 861 619,03 | 87,37% |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 7 762 097,87 | 7 088 367,06 | 91,32% |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 11 783 446,95 | 11 638 659,15 | 98,77% |
| 8 | Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli | 1 153 138,00 | 1 132 260,99 | 98,19% |
| 9 | Przedszkole Nr 1 | 1 939 949,50 | 1 920 673,48 | 99,01% |
| 10 | Przedszkole Nr 2 | 2 360 266,31 | 2 337 156,87 | 99,02% |
| 11 | Przedszkole Nr 5 | 1 746 334,92 | 1 721 402,87 | 98,57% |
| 12 | Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej | 2 910 104,87 | 2 898 273,93 | 99,59% |
| 13 | Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 5 795 401,87 | 5 779 329,61 | 99,72% |
| 14 | Przedszkole Nr 8 | 2 110 548,94 | 2 105 191,71 | 99,75% |
| 15 | Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | 3 119 096,38 | 3 063 146,18 | 98,21% |
| 16 | Przedszkole Nr 11 | 3 148 703,03 | 3 135 995,66 | 99,60% |
| 17 | Przedszkole Nr 12 im. Jana Brzechwy | 3 967 983,95 | 3 965 468,81 | 99,94% |
| 18 | Żłobek Miejski | 4 152 702,00 | 3 997 157,88 | 96,25% |
| 19 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 44 221 163,71 | 40 839 011,80 | 92,35% |
| 20 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 14 999 939,00 | 14 068 775,65 | 93,79% |
| 21 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 517 879,00 | 1 315 585,58 | 86,67% |
| | RAZEM | 295 391 584,59 | 254 406 919,16 | 86,13% |

1.7 Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące w Gminie Nowa Sól – Miasto zostały wykonane na poziomie 224 583 955,90 zł, tj. w 90,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 247 817 478,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 103 498 202,34 zł, co stanowi 92,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 62 827 538,45 zł, co stanowi 84,41% planu,

- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 25 934 206,42 zł, co stanowi 93,68% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 25 601 067,19 zł, co stanowi 94,61% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykonane w wysokości 304 925,01 zł, co stanowi 49,66% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 6 418 016,49 zł, co stanowi 97,24% planu wynoszącego 6 600 000,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące Nowa Sól - Miasto w 2025 roku przekazała m.in. następujące środki:

- 84 406,20 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków;
- 60 000,00 zł Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wyrzeźwien;
- 4 535 206,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury;
- 3 456 295,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 1 860 000,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego;
- 20 000,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;
- 30 000,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;
- 10 247 396,04 zł Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznych przedszkoli;
- 523 578,74 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia;
- 2 815 899,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 620 000,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 1 599 790,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej.

1.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Sól – Miasto w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 822 963,26 zł, tj. w 62,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 574 106,21 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykonane w wysokości 2 026 917,00 zł

Gmina Nowa Sól- Miasto w 2025 roku dokonała wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- Budowa wewnętrznej linii zasilającej placu plenerowego przy ul. Bawełnianej 1 w Nowej Soli **43 209,90 zł**;
- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli **7 584,72 zł**;
- Zakup wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej **50 634,00 zł**;
- Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli **739 804,40 zł**;
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli **1 710 822,02 zł**;
- Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ulic: Brzozowej i Wyspiańskiego w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą **830 330,00 zł**;
- Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego **2 796 105,79 zł**;

- Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli **4 633 059,09 zł**;
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Ekonomicznej wraz z niezbędną infrastrukturą **30 750,00 zł**;
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 102407F w obrębie ul. Wrocławskiej i Południowej **193 484,54 zł**;
- Przebudowa skrzyżowania na ul. Jana Pawła II **129 453,60 zł**;
- Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza, Lotników w Nowej Soli **3 075,00 zł**;
- Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli **38 658,84 zł**;
- Rozbudowa drogi gminnej - nr 102239F (ul. Kombatantów) w Nowej Soli **1 384 150,70 zł**;
- Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą **605 682,54 zł**;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli **543 012,39 zł**;
- Rozbudowa i budowa ul. Długiej w Nowej Soli (2 odcinki) **3 690,00 zł**;
- Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli **1 219 828,85 zł** (środki własne);
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych **749,00 zł**;
- Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli **575 492,77 zł**;
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej **1 976 437,07 zł**;
- Zakup nowych parkomatów, modułów płatności kartą (karta mieszkańca) **146 475,03 zł**;
- Budowa ścieżki rowerowej od Al. Wolności do drogi wojewódzkiej nr 315 **24 600,00 zł**;
- Zakup silnika zaburtowego do łodzi wycieczkowej "Solania" **26 885,00 zł**;
- RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli **73 800,00 zł**;
- Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym: budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica **57 810,00 zł**;
- Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III **261 208,40 zł**;
- Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni **25 803,00 zł**;
- Wykup gruntów **420 230,72 zł**;
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto przy ul. Zawadzkiego "Zośki" w Nowej Soli **1 130 553,71 zł**;
- Zakup ekspresu na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego **12 607,50 zł**;
- Zakup klimatyzatorów **20 466,08 zł**;
- Zakup systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni i punktach koncentracji **62 076,78 zł**;
- Zakup testera jakości sieci LAN z dokładnymi pomiarami **1 778,04 zł**;
- Zakup figury dekoracyjnej **20 664,00 zł**;
- Opracowanie dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych **253 883,18 zł**;
- Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy **45 510,00 zł**;
- PARK ODRA - BIZNES INFO - Budowa tablicy informacyjnej przy ul. Włókniarek w Nowej Soli **34 595,00 zł**;
- Cyberbezpieczny Samorząd **292 426,59 zł** (środki z UE) i **86 413,41 zł** (środki z BP);
- Zakup na rynku wtórnym obiektu magazynowego na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej a także zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej **2 325 400,00 zł**;
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **18 000,00 zł**;
- Doposażenie sprzętowe - specjalistyczny sonar podwodny do identyfikowania ciał i obiektów w wodach silnie zanieczyszczonych **25 000,00 zł**;
- Modernizacja korytarzy na I i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli **99 564,99 zł**;
- Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli **128 480,00 zł** (środki własne), **1 380 164,55 zł** (środki z UE) i **267 912,45 zł** (środki z BP);

- Przebudowa istniejącej przepompowni na przyłączy kanalizacyjnym - Przedszkole nr 2 **53 443,50 zł**;
- Wykonanie ciągów wentylacyjnych, demontaż i montaż okapu nad patelnią elektryczną w Przedszkolu Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi **190 229,04 zł**;
- Zakup i montaż gazówki z piekarnikiem elektrycznym w Przedszkolu Nr 2 w Nowej Soli **12 261,13 zł**;
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem do Przedszkola Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi **35 000,00 zł**;
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem do Przedszkola Nr 12 **35 000,00 zł**;
- Ciekawa Nauka - Budowa nowej strefy w Parku Fizyki i wyposażenie jej w instalacje/urządzenia z zakresu energii odnawialnej **113 160,00**;
- Modernizacja obiektów oświatowych w mieście **313 160,00 zł**;
- Rowerowa Szkoła **98 377,94 zł**;
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby oddziału wewnętrznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli **150 000,00 zł**;
- Zakup macierzy dyskowej NAS **36 949,20 zł**;
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji - usprawnienie odpływu wód opadowych i gruntowych Stare Żabno **80 000,00 zł**;
- Zakup pojazdu dostawczego z kiprem **104 000,00 zł**;
- Zakup traku do drewna **14 300,00 zł**;
- Dopuszanie istniejących placów zabaw w urządzenia sprawnościowe i zabawowe **98 154,25 zł**;
- Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie pasa drogowego ul. 1 Maja **229 877,03 zł**;
- Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli **2 296 312,25 zł**;
- Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól **6 150,00 zł**;
- Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego **39 360,00 zł**;
- Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych **76 080,00 zł**;
- Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - wymiana źródeł ciepła (przedsięwzięcie służące poprawie jakości powietrza) **91 232,66 zł**;
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" **495 708,22 zł**;
- Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego **151 555,99 zł**;
- Przebudowa utwardzenia terenu łączącego ul. Drzymały i Dąbrowskiego dz. nr 331/42,333/4 obręb 3 **71 955,00 zł**;
- Modernizacja trapów statkowych w kanale portowym **76 450,00 zł**;
- Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka" **2 399,20 zł**;
- Przebudowa stadionu miejskiego **153 306,00 zł**;
- Zakup elementów placu zabaw przy Harcerskiej Górcie **29 556,90 zł**;

1.9 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2025 rok.

1.9.1 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 1 136 983,94 zł, tj. 96,35% planu i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w wysokości 1 017 159,54 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 164 199,42 zł.

1.9.2 Dochody z tytułu wpływów opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 241 998,01 zł, tj. 100 % wobec planowanych 241 998,01 zł oraz wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zrealizowano w wysokości 391 531,28 zł, tj. 83,97% wobec planowanych 466 248,88 zł.

1.9.3 Dochody finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w wysokości 5 039 721,29 zł, tj. 99,89% wobec planowanych 5 045 405,72 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w wysokości 5 051 299,44 zł, tj. 99,89% wobec planowanych w wysokości 5 056 983,87 zł.

1.9.4 Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 123 814,00 zł natomiast wydatki wykonano w wysokości 107.199,27 zł.

1.10. Przychody i rozchody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 56 496 074,91 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 401 568,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 094 506,05 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 750 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata ostatniej raty kredytu na kwotę 1 750 000,00 zł zaciągniętego w PeKAO S.A. w 2013 roku,
- wykup ostatniej transzy obligacji na kwotę 4 000 000,00 zł wyemitowanych w BGK w 2010 roku,
- wykup transzy obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł wyemitowanych w PKO BP S.A. w 2021 roku.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 25 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 750 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 16 250 000,00 |

1.11. Podsumowanie

Budżet Gminy Nowa Sól - Miasto za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 7 087 570,85 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 19 651 568,86 zł.

Wynik operacyjny brutto wyniósł plus 20 552 972,59 zł przy planowanym minus 3 074 231,43 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące plus nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki wyniosły 52 049 047,50 zł przy planowanych minus 3 040 212,57 zł.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Sól - Miasto na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem 115 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 50 000 000,00 zł, w tym:
 - pożyczka długoterminowa z 2024 roku w Banku Spółdzielczym na kwotę 25 000 000,00 zł,
 - pożyczka długoterminowa z 2025 roku w PKO Bank Polski S.A. na kwotę 25 000 000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 65 000 000,00 zł, w tym:
 - emisja obligacji w 2018 roku w PKO BP na kwotę 12 000 000,00 zł,
 - emisja obligacji w 2021 roku w PKO BP na kwotę 23 000 000,00 zł,
 - emisja obligacji w 2023 roku w PKO BP na kwotę 30 000 000,00 zł.

Należności wymagalne to kwota 42 611 488,45 zł.

2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2025 rok.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto
za 2025 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 764,05 | 6 017,24 | 104,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 764,05 | 6 017,24 | 104,39% |
| | | 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 | 200,00 | 453,19 | 226,60% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 000,00 | - |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 0,00 | 30 000,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30 000,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 453 023,18 | 12 561 363,15 | 51,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 083 152,18 | 5 844 082,36 | 96,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 850 000,00 | 1 678 773,09 | 90,74% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 733 152,18 | 3 665 309,27 | 98,18% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 869 841,00 | 5 155 304,25 | 30,56% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 407 130,00 | 415 364,25 | 102,02% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 962 711,00 | 4 739 940,00 | 95,51% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 020 030,00 | 939 973,00 | 92,15% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 020 030,00 | 939 973,00 | 92,15% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 450 000,00 | 590 671,78 | 131,26% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 | 590 671,78 | 131,26% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 31 331,76 | 104,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 31 331,76 | 104,44% |
| 630 | | | Turystyka | 290 000,00 | 355 748,32 | 122,67% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 10 000,00 | 1 999,27 | 19,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 97,56 | 2,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 1 901,71 | 31,70% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 280 000,00 | 353 749,05 | 126,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 255 000,00 | 332 866,73 | 130,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 20 882,32 | 83,53% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 096 942,40 | 12 979 023,73 | 85,97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 906 942,40 | 7 378 812,61 | 82,84% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000,00 | 206 025,76 | 103,01% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 | 663 933,93 | 94,85% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 14 687,96 | - |
| | | 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 | 917 000,00 | 1 197 108,67 | 130,55% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 450 000,00 | 649 771,19 | 144,39% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 639 942,40 | 4 621 926,63 | 69,61% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 792,89 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 592,89 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 972,69 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 190 000,00 | 5 600 211,12 | 90,47% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 180 000,00 | 121 428,37 | 67,46% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 000,00 | 5 476 960,06 | 91,28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 1 822,69 | 18,23% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 535 319,19 | 267,66% |
| | 71035 | | Cmentarze | 200 000,00 | 535 319,19 | 267,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 535 319,19 | 267,66% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 683 545,12 | 2 586 047,78 | 153,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 904 790,12 | 904 871,92 | 100,01% |
| | | 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 | 892 882,89 | 892 882,89 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 160,00 | 241,80 | 151,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 405 068,56 | 270,05% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 008,59 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 226,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13,53 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 506,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 399 314,44 | 266,21% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 69 960,76 | 30,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 46 892,84 | 23,45% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 23 067,92 | 76,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 398 755,00 | 1 206 146,54 | 302,48% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 25 101,13 | - |
| | | 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 | 162 077,20 | 524 777,97 | 323,78% |
| | | 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 | 18 322,80 | 108 007,44 | 589,47% |
| | | 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 | 218 355,00 | 508 755,20 | 232,99% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 504,80 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 600,00 | 174 600,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 000,00 | 159 894,67 | 123,95% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 105 000,00 | 135 894,67 | 129,42% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 130 838,97 | 130,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 406,77 | 68,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 648,93 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 597 077,01 | 175 432 168,32 | 101,06% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 87 301,99 | 124,72% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 87 045,13 | 124,35% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 256,86 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 556 000,00 | 40 025 886,17 | 106,58% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 37 000 000,00 | 39 090 212,21 | 105,65% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 14 000,00 | 14 545,13 | 103,89% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | 12 376,00 | 95,20% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 307 661,57 | 123,06% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 266 214,00 | 266,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 291,60 | 64,58% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 7 000,00 | 15 267,00 | 218,10% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 170 000,00 | 318 318,66 | 187,25% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 997 399,80 | 14 303 660,47 | 95,37% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 000 000,00 | 9 563 517,90 | 79,70% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 25 000,00 | 27 351,13 | 109,40% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 400,00 | 211,45 | 52,86% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 470 000,00 | 500 877,16 | 106,57% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 1 039 889,81 | 207,98% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 000,00 | 7 458,30 | 106,55% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 | 2 924 522,89 | 162,47% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 38 846,09 | 129,49% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 4 999,80 | 6 607,00 | 132,15% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160 000,00 | 194 378,74 | 121,49% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 221 998,01 | 2 263 640,49 | 101,87% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 241 998,01 | 241 998,01 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 | 638 616,14 | 106,44% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 246 022,40 | 123,01% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 180 000,00 | 1 136 983,94 | 96,35% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 20,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 118 751 679,20 | 118 751 679,20 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 111 854 853,17 | 111 854 853,17 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 896 826,03 | 6 896 826,03 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 915 326,00 | 11 397 687,09 | 81,91% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 13 164 100,00 | 10 704 490,79 | 81,32% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 33 605,80 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 661 250,00 | 1 465 485,40 | 221,62% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 062 912,00 | 4 765 461,59 | 59,10% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 439 938,00 | 4 439 938,00 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 586 561,00 | 586 561,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 586 561,00 | 586 561,00 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 164 665,00 | 106 635,30 | 64,76% |
| | | 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 | 164 665,00 | 106 635,30 | 64,76% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 261 975,88 | 7 714 738,38 | 93,38% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 806 745,40 | 1 839 669,21 | 65,54% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 884,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 126,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 921,42 | - |
| | | 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 | 260 662,00 | 313 211,72 | 120,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 310,00 | 1 363,01 | 104,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 372,75 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 240,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 173,40 | 31 174,25 | 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 | 2 500 000,00 | 1 476 776,06 | 59,07% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 302 194,00 | 4 688 908,93 | 108,99% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 489 139,00 | 473 220,20 | 96,75% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 710 426,00 | 1 819 949,40 | 106,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 637,00 | 49 429,90 | 73,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 388,80 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 34 992,00 | 34 992,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000 000,00 | 2 306 928,63 | 115,35% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 309 865,83 | 289 696,87 | 93,49% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 210,42 | - |
| | | 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 | 275 587,34 | 257 891,75 | 93,58% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 843 170,65 | 896 463,37 | 106,32% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 790 000,00 | 843 089,43 | 106,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 203,29 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 170,65 | 3 170,65 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80,00 | 80,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 421 841,00 | 7 314 396,09 | 98,55% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 220 827,00 | 1 552 716,31 | 127,19% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 456,00 | 377 380,81 | 888,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 1 166 471,00 | 1 163 435,50 | 99,74% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 | 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 | 225 937,00 | 220 458,28 | 97,58% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 937,00 | 220 458,28 | 97,58% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 094,00 | 225 668,03 | 93,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 351,94 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 620,00 | 223 034,84 | 93,86% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 429,00 | 9 368,05 | 211,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 939,05 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 429,00 | 4 429,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 748 732,00 | 2 687 744,35 | 97,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 32 314,51 | 64,63% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 648 734,00 | 2 607 308,53 | 98,44% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 052 281,00 | 1 028 891,22 | 97,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 814,00 | 30 953,64 | 69,07% |
| | | 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 | 27 067,00 | 27 066,85 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 980 400,00 | 970 870,73 | 99,03% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 786 260,00 | 540 461,72 | 68,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 786 260,00 | 540 461,72 | 68,74% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 708 598,00 | 624 287,75 | 88,10% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 646,00 | 1,29% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 653 502,00 | 619 476,75 | 94,79% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 428 683,00 | 418 800,38 | 97,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 201 711,00 | 191 828,38 | 95,10% |
| | | 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 | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 640,00 | 116 640,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 674,03 | 674,03 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 267,00 | 31 942,31 | 40,30% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 267,00 | 31 942,31 | 40,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 280,00 | 9 231,78 | 22,36% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 37 590,00 | 22 313,73 | 59,36% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| 855 | | | Rodzina | 23 746 719,68 | 23 654 607,94 | 99,61% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 50 000,00 | 58 123,43 | 116,25% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 180,66 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 37 942,77 | 75,89% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 688 955,00 | 20 895 300,12 | 101,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 59,60 | #DZIEL/0! |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15 937,00 | #DZIEL/0! |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 123 399,30 | 246,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 020 832,00 | 20 020 832,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 77 157,00 | 77 157,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 489,00 | 156 438,22 | 396,16% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 566,00 | 2 347,10 | 91,47% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 566,00 | 2 336,95 | 91,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,15 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 151 898,68 | 151 526,13 | 99,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 557,00 | 55 184,45 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 96 341,68 | 96 341,68 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 332 979,00 | 332 979,00 | 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 | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 520 321,00 | 2 214 332,16 | 87,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 045 604,00 | 1 788 781,86 | 87,45% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 939,81 | #DZIEL/0! |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 474 717,00 | 424 610,49 | 89,44% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 817 348,38 | 1 482 481,93 | 81,57% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 3 540,40 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 540,40 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700 000,00 | 500 000,00 | 71,43% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 635 330,38 | 509 192,22 | 80,15% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 484,00 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 635 330,38 | 495 708,22 | 78,02% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 2 569,04 | - |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 569,04 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 122 018,00 | 103 366,27 | 84,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 860,13 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 243,00 | 79 506,14 | 158,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 270 426,00 | 268 026,06 | 99,11% |
| | 92116 | | Biblioteki | 225 426,00 | 223 026,06 | 98,94% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 426,00 | 223 026,06 | 98,94% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 993 820,00 | 2 207 664,25 | 110,73% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 | 1 748 808,08 | 109,30% |
| | | 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 | 140 000,00 | 173 059,24 | 123,61% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 440 000,00 | 1 570 183,41 | 109,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 565,43 | 27,83% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 233 820,00 | 273 913,81 | 117,15% |
| | | 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 | 60 000,00 | 84 463,99 | 140,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 40 629,45 | 162,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 148 820,00 | 148 820,37 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 184 942,36 | 115,59% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 93 000,00 | 116 900,40 | 125,70% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | 43 041,96 | 102,48% |
| Razem: | | | | 275 740 015,73 | 261 494 490,01 | 94,83% |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 564,05 | 6 516,79 | 99,28% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 000,00 | 952,74 | 95,27% |
| | | 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 | 1 000,00 | 952,74 | 95,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109,09 | 109,09 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 454,96 | 5 454,96 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72 585,18 | 50 794,62 | 69,98% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 65 000,00 | 43 209,90 | 66,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 43 209,90 | 66,48% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 662 951,40 | 29 862 436,45 | 66,86% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 949 000,00 | 11 038 647,41 | 92,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 874 000,00 | 10 988 013,41 | 92,54% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 50 634,00 | 72,33% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 142 705,00 | 13 599 341,95 | 52,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 326,00 | 90,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 129 043,30 | 86,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 246,79 | 50 243,29 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 028 753,21 | 991 423,34 | 96,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 10 264,35 | 79,57% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 11,33 | 11,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 391 956,00 | 12 411 281,34 | 92,68% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 697 348,00 | 2 551 929,84 | 94,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 697 348,00 | 2 551 929,84 | 94,61% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 232 000,00 | 197 290,83 | 85,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 607,45 | 78,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 788,40 | 18,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 31 419,95 | 74,81% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 146 475,03 | 97,65% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 216,00 | 24 600,00 | 51,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 216,00 | 24 600,00 | 51,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 265 064,00 | 1 163 325,71 | 91,96% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 994 114,00 | 916 524,02 | 92,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 721,00 | 330 397,36 | 93,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 044,00 | 26 451,26 | 97,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 255,00 | 77 653,36 | 90,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 003,00 | 9 147,89 | 83,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279 105,00 | 274 148,76 | 98,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 47 130,62 | 85,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 27 621,94 | 61,38% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 462,00 | 57,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 600,00 | 68 435,61 | 96,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 854,87 | 97,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 4 543,35 | 59,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 408,00 | 12 408,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 628,00 | 1 628,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 350,00 | 2 256,00 | 96,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 26 885,00 | 89,62% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 270 950,00 | 246 801,69 | 91,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 57 996,19 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 14 837,46 | 49,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 75 641,79 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 21 376,25 | 79,17% |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 800,00 | 73 800,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 119 139,00 | 9 920 653,76 | 89,22% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 956 839,00 | 2 419 958,29 | 81,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 077,87 | 43,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 131 736,13 | 65,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 205 100,00 | 1 065 958,57 | 88,45% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 988,00 | 54 989,27 | 78,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 625,70 | 110 849,65 | 88,24% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 167,00 | 3 167,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 268 733,00 | 268 710,00 | 99,99% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 988,00 | 4 987,68 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 274,30 | 11 430,00 | 47,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 963,00 | 344 821,40 | 72,14% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 | 420 230,72 | 75,04% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 860 300,00 | 6 370 141,76 | 92,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 56,58 | 18,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300 000,00 | 1 164 344,39 | 89,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 070 000,00 | 1 897 520,46 | 91,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 985 000,00 | 1 873 506,98 | 94,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 43 398,15 | 96,44% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130 000,00 | 120 977,00 | 93,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 000,00 | 1 053 276,87 | 97,53% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250 000,00 | 217 061,33 | 86,82% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 248 928,00 | 855 948,91 | 68,53% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 323 928,00 | 151 818,82 | 46,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 9 835,00 | 85,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 428,00 | 141 983,82 | 45,45% |
| | 71035 | | Cmentarze | 925 000,00 | 704 130,09 | 76,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 457,58 | 49,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 48 680,27 | 81,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 40 398,74 | 67,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 000,00 | 549 084,50 | 75,22% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 000,00 | 58 509,00 | 97,52% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 894 908,07 | 23 748 417,48 | 85,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 904 630,12 | 904 630,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 355,97 | 742 355,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 697,26 | 133 697,26 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 829,66 | 16 829,66 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 436,97 | 4 436,97 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 310,26 | 7 310,26 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 84 406,20 | 84 406,20 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 84 406,20 | 84 406,20 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 430 000,00 | 396 622,69 | 92,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 370 938,69 | 97,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 24 644,07 | 88,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 039,93 | 10,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 284 614,00 | 20 622 616,71 | 84,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 363,00 | 86 155,50 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 277 526,00 | 10 835 896,89 | 88,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 003 578,00 | 808 157,32 | 80,53% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 24 582,22 | 87,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 626 356,00 | 2 187 274,29 | 83,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350 321,00 | 254 078,83 | 72,53% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 197 664,00 | 2 009 701,69 | 91,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435 100,00 | 325 205,81 | 74,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 13 266,76 | 66,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 586 507,00 | 539 033,69 | 91,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 240,00 | 63 639,09 | 89,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 59 200,00 | 13 720,00 | 23,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 862 658,46 | 2 388 882,02 | 83,45% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 117 000,00 | 84 581,21 | 72,29% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 105,00 | 10,50% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 000,00 | 78 814,85 | 71,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 337,00 | 20 202,79 | 83,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 331 424,79 | 227 431,23 | 68,62% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335 095,75 | 335 095,75 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 500,00 | 11 255,00 | 35,73% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 600,00 | 60 592,50 | 93,80% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 108,00 | 95,23 | 88,18% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 | 153,33 | 76,67% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 103 467,00 | 21 384,71 | 20,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 090,00 | 62 508,10 | 91,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 83 908,00 | 63 874,50 | 76,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 370,00 | 106 928,40 | 65,45% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 965 000,00 | 771 840,32 | 79,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 202,00 | 21 202,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495 336,00 | 424 998,36 | 85,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 798,00 | 304 975,96 | 72,13% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 226 257,75 | 968 301,44 | 78,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 351,10 | 67,02% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 970,72 | 522,72 | 17,60% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 029,28 | 110,73 | 0,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 106,30 | 67,38% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 146 346,80 | 38 671,66 | 26,42% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 735,18 | 10 918,04 | 20,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 957,00 | 99 956,71 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 152,50 | 70 888,20 | 90,70% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 094,41 | 20 947,80 | 90,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 394,00 | 333 988,18 | 82,18% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 996,16 | 292 426,59 | 99,81% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 581,70 | 86 413,41 | 99,81% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 185,23 | 6 185,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 063,24 | 1 063,24 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,53 | 151,53 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 400,00 | 167 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 983,31 | 12 972,11 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,32 | 1 638,34 | 91,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 374,44 | 81 374,44 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 472,82 | 3 165,13 | 91,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 443,60 | 2 337,00 | 95,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 322,51 | 322,51 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 600,00 | 174 600,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 265 080,00 | 2 023 236,42 | 89,32% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 44 380,00 | 44 370,45 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 396,00 | 34 387,99 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 170,00 | 9 168,46 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 814,00 | 814,00 | 100,00% |
| | 75413 | | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | 3 000,00 | 2 401,24 | 80,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 401,24 | 80,04% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 13 095,00 | 11 563,90 | 88,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 245,00 | 6 063,90 | 97,10% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 073 605,00 | 1 835 945,42 | 88,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 416,00 | 67 010,69 | 76,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 600,00 | 1 253 906,05 | 92,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 374,96 | 71 374,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 100,00 | 216 986,76 | 89,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 24 066,11 | 68,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 500,00 | 60 964,63 | 72,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 198,30 | 1 051,77 | 10,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 330,50 | 23,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 940,00 | 48,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 068,00 | 50 792,74 | 97,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 461,31 | 94,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 203,90 | 10,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 297,74 | 46 297,74 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 4 691,00 | 90,21% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 21 177,10 | 70,59% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 3 140,16 | 95,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 900,00 | 2 899,94 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 900,00 | 2 899,94 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075,05 | 1 075,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,36 | 93,36 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 350,00 | 6 350,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 481,59 | 22 481,59 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 100,00 | 28 055,47 | 93,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 2 523,00 | 81,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,67 | 710,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 289,33 | 24 821,80 | 94,42% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 6 600 000,00 | 6 418 016,49 | 97,24% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 600 000,00 | 6 418 016,49 | 97,24% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 6 600 000,00 | 6 418 016,49 | 97,24% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 353 891,25 | 84 453,51 | 3,59% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 116 717,53 | 84 453,51 | 72,36% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 116 717,53 | 84 453,51 | 72,36% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 237 173,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 237 173,72 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 99 204 347,83 | 89 258 404,37 | 89,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 894 927,81 | 44 151 508,41 | 88,49% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 371 660,00 | 1 151 085,82 | 83,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 172,40 | 119 929,38 | 93,57% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 744 151,93 | 4 632 707,87 | 97,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334 454,27 | 334 066,92 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 941 106,75 | 4 486 150,95 | 90,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 558 278,28 | 392 358,42 | 70,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 135,95 | 90 762,30 | 88,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 513 791,76 | 508 338,49 | 98,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 367,59 | 74 318,89 | 88,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 739 413,81 | 1 702 144,63 | 97,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 517 894,01 | 485 121,18 | 93,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 008,34 | 23 325,45 | 93,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 762 006,80 | 732 656,08 | 96,15% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 349,39 | 27 349,39 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 533,13 | 22 911,17 | 93,39% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 681,94 | 145 681,94 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 300,00 | 2 275,50 | 98,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 160,12 | 6 257,10 | 87,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 281,84 | 87 508,64 | 98,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 561 251,74 | 1 561 251,74 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 771,00 | 2 666,00 | 96,21% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 761,59 | 115 033,09 | 99,37% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 443,16 | 22 634,34 | 96,55% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 139 960,35 | 108 976,64 | 77,86% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 354 572,90 | 354 572,90 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 986 383,66 | 1 986 383,66 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 810 515,87 | 20 911 870,42 | 87,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 691 695,00 | 1 659 788,28 | 98,11% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44,05 | 44,05 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 426 288,69 | 426 288,69 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 877,49 | 93 877,49 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 565,00 | 228 044,99 | 67,76% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 | 1 380 164,55 | 63,02% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | 267 912,45 | 25,89% |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 738 672,56 | 30 091 878,36 | 97,90% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 178 324,91 | 178 324,91 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 293 982,00 | 5 740 457,51 | 91,21% |
| | | 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 | 97 000,00 | 81 635,44 | 84,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 471,79 | 157 365,49 | 89,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 853 243,78 | 5 843 890,02 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 444 716,00 | 444 668,29 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 492 682,00 | 2 490 319,62 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 541,00 | 260 427,30 | 99,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 416 669,00 | 415 874,00 | 410,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 718 475,00 | 1 711 327,79 | 2,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 172,00 | 50 557,19 | 1742,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 971 361,00 | 961 490,13 | 16,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 802,40 | 162 217,83 | 10,47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 420,00 | 17 047,00 | #ADR! |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 446,00 | 386 518,26 | 99,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 033,00 | 96 033,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 379,96 | 16 869,29 | 97,06% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 437,00 | 15 437,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 170,00 | 1 142,75 | 97,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 966,65 | 31 101,27 | 97,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 971 680,81 | 971 680,81 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 967,00 | 23 206,99 | 96,83% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 337 523,34 | 337 523,34 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 432 462,01 | 432 462,01 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 153 027,91 | 8 144 436,07 | 99,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 607 645,00 | 607 602,38 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 159,00 | 122 159,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 170,00 | 64 170,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 444,00 | 243 672,54 | 96,14% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 300,00 | 82 261,13 | 99,95% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 715 853,57 | 1 627 602,51 | 94,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 691,35 | 214 119,67 | 93,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 531,23 | 14 274,21 | 58,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 8 363,85 | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,00 | 22,90 | 324557,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 648,18 | 74 648,18 | 6,78% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 237,24 | 5 062,32 | 14833,85% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 278 320,25 | 1 221 899,42 | 6,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 990,32 | 89 199,96 | 28,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 28 000,00 | 26 664,10 | 95,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 26 664,10 | 95,23% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 308 492,00 | 194 998,19 | 63,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 4 664,25 | 38,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 840,00 | 118 550,10 | 66,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 230,00 | 9,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 116 152,00 | 71 553,84 | 61,60% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 163 995,00 | 126 810,50 | 77,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 995,00 | 126 810,50 | 77,33% |
| | 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 | 4 695 875,18 | 4 620 227,80 | 98,39% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 126,06 | 59 126,06 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 388 185,00 | 2 354 018,22 | 98,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 404,00 | 452 931,96 | 98,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 619,00 | 11 610,68 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 977,00 | 268 915,41 | 93,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 129,00 | 36 329,65 | 90,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 440,00 | 6 391,83 | 99,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 890,00 | 32 647,57 | 99,26% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 590,00 | 4 173,41 | 74,66% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 800,00 | 61 800,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 223 441,00 | 1 214 032,01 | 99,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 112,00 | 86 088,88 | 99,97% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 662,12 | 15 662,12 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 749 881,00 | 5 096 884,19 | 88,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 674 033,00 | 494 508,14 | 73,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 494,00 | 6 493,18 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 632,00 | 32 302,39 | 85,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 344,00 | 2 315,29 | 98,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 116,30 | 560 099,70 | 88,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 051,19 | 55 589,18 | 61,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 806,00 | 87 592,34 | 99,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 176 188,00 | 139 442,77 | 79,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 086,00 | 108 219,02 | 99,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 141,09 | 95,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 759,75 | 168 759,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 740,27 | 19 454,60 | 67,69% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 982,16 | 14 982,16 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 511 809,68 | 3 203 549,06 | 91,22% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 207 500,22 | 199 297,09 | 96,05% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 138,43 | 3 138,43 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 310 302,83 | 288 435,86 | 92,95% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 031,83 | 9 476,61 | 78,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 261 263,98 | 244 636,02 | 93,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 728,53 | 2 728,53 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 598 347,88 | 3 033 394,45 | 54,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 420,00 | 606,30 | 42,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 915,73 | 768 498,34 | 83,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 020,00 | 59 012,92 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 624,27 | 151 949,21 | 91,19% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 604,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 218,00 | 11 224,45 | 78,95% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 700,00 | 146 385,50 | 89,42% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 6 952,73 | 63,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 460 881,71 | 280 104,76 | 11,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 247,00 | 15 361,55 | 50,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 362,00 | 318 662,40 | 93,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 581,00 | 2 631,24 | 73,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 123,00 | 119,40 | 3,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 740 301,97 | 740 301,97 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | 3 184,44 | 99,51% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 256,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 389,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 757,00 | 525 359,24 | 84,09% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 028 034,72 | 1 749 270,34 | 86,25% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 | 164 199,42 | 91,22% |
| | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 682,62 | 89,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 60 764,70 | 99,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 618,31 | 82,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 67 133,79 | 87,19% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 579 158,72 | 1 408 690,82 | 89,21% |
| | | 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 | 567 000,00 | 510 578,74 | 90,05% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453,00 | 453,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 500,00 | 99 285,55 | 96,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 836,00 | 235 443,91 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 978,17 | 88,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 960,00 | 43 743,75 | 95,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 740,00 | 6 039,72 | 89,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | 121 378,79 | 91,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 017,82 | 35 690,04 | 51,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 069,99 | 83,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 934,71 | 218 701,72 | 82,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 11 867,59 | 98,90% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 19 630,80 | 81,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 170,19 | 8 170,19 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 9 166,79 | 76,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 547,00 | 11,80 | 0,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 480,27 | 91,86% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 118 876,00 | 26 380,10 | 22,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 800,00 | 16,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 6 439,86 | 25,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 876,00 | 19 140,24 | 53,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 957 247,00 | 21 209 691,14 | 84,98% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 626 000,00 | 4 115 567,35 | 88,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 626 000,00 | 4 115 567,35 | 88,97% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 685 157,00 | 1 482 865,52 | 88,00% |
| | | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547,70 | 547,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 062,50 | 571 277,53 | 94,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 202,52 | 40 011,52 | 90,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 369,57 | 106 646,44 | 90,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 299,16 | 13 544,56 | 88,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 050,00 | 20 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 344,43 | 134 435,63 | 92,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 451,19 | 6 451,19 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 574,72 | 52 083,74 | 42,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 579,00 | 184 076,00 | 78,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 222,04 | 2 222,04 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 933,69 | 933,69 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 326,42 | 3 326,42 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 209,20 | 20 274,20 | 51,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 859,00 | 19 859,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 645,86 | 6 645,86 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 8 500,00 | 7 205,61 | 84,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 258,00 | 869,50 | 69,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 122,00 | 68,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 765,00 | 735,71 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 230,30 | 38,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 268,10 | 38,30% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 225 937,00 | 220 458,28 | 97,58% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 225 937,00 | 220 458,28 | 97,58% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 101 812,00 | 579 097,00 | 52,56% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 351,94 | 3,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 787 620,00 | 445 024,41 | 56,50% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 718,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 000,00 | 131 439,40 | 43,96% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 034 429,00 | 1 687 057,41 | 82,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 034 300,00 | 1 686 928,41 | 82,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,00 | 129,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 748 732,00 | 2 687 744,35 | 97,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 32 314,51 | 64,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 648 734,00 | 2 607 308,53 | 98,44% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 220 217,00 | 5 652 624,00 | 90,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 807,00 | 19 141,37 | 87,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 667,00 | 26 666,85 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 998 987,00 | 3 800 009,22 | 95,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 576,00 | 213 345,47 | 86,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 705 386,00 | 658 646,97 | 93,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 829,00 | 74 519,82 | 76,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 10 080,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 980,00 | 68 353,35 | 49,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | 148 572,31 | 97,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 388,00 | 13 383,26 | 72,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 170,00 | 3 942,00 | 94,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 837,00 | 360 741,15 | 71,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 10 337,62 | 64,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 741,10 | 46,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 380,00 | 29 648,30 | 88,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 681,00 | 125 314,23 | 97,38% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 356,00 | 16 356,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 939,00 | 9 938,70 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 8,76 | 29,20% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 300,00 | 13 717,00 | 37,79% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 904,00 | 12 211,32 | 87,83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 36 949,20 | 99,86% |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 981 000,00 | 2 295 899,00 | 77,02% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 981 000,00 | 2 295 899,00 | 77,02% |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 483 598,00 | 915 134,94 | 61,68% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 438 502,00 | 910 969,94 | 63,33% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 1 841 865,00 | 1 566 037,68 | 85,02% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 140,00 | 841,55 | 73,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 12 543,03 | 41,81% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 84 700,00 | 84 700,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 625,00 | 433 285,20 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 865,00 | 30 250,59 | 98,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 295,99 | 82 006,63 | 96,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 469,10 | 7 679,22 | 61,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 610,00 | 35 830,00 | 64,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 386,20 | 95 520,09 | 83,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 44 806,97 | 44 805,07 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 360,00 | 35 968,81 | 89,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 60,00 | 10,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 281,74 | 458 234,50 | 69,51% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 767,99 | 76,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 289,80 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 183,65 | 90,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 341,00 | 16 340,40 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 3 131,55 | 61,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 494,00 | 99,60 | 6,67% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 085,03 | 12 836,88 | 75,14% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 085,03 | 12 836,88 | 75,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660,83 | 660,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 013,20 | 3 616,05 | 90,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 960,00 | 8 560,00 | 78,10% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 782 993,00 | 691 231,02 | 88,28% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 692 426,00 | 656 980,77 | 94,88% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 262 553,00 | 260 398,77 | 99,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 955,00 | 47 384,29 | 96,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 517,00 | 6 020,73 | 92,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 25 495,44 | 99,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 055,00 | 26 884,40 | 81,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 510,00 | 479,88 | 94,09% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 304 223,00 | 279 406,77 | 91,84% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 013,00 | 10 910,49 | 99,07% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 567,00 | 34 250,25 | 37,82% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 720,00 | 9 679,72 | 19,08% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 39 450,00 | 24 173,73 | 61,28% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| 855 | | | Rodzina | 29 139 666,68 | 28 280 416,79 | 97,05% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 75 000,00 | 58 123,43 | 77,50% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 52 980,21 | 36 103,64 | 68,15% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 22 019,79 | 22 019,79 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 986 466,00 | 20 920 729,76 | 99,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 156 000,00 | 124 487,98 | 79,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 873,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 108 924,18 | 18 108 924,18 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 490 939,52 | 490 939,52 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 258,40 | 574 966,57 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 607,81 | 38 607,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520 473,23 | 1 520 472,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 064,38 | 14 677,06 | 97,43% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 898,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 880,00 | 20 879,40 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 31 000,00 | 16 237,02 | 52,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 979,48 | 9 979,48 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 558,00 | 558,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 566,00 | 2 336,95 | 91,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,00 | 1 737,95 | 88,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 | 599,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 547 893,68 | 452 998,39 | 82,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 141,68 | 355 774,25 | 79,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 517,00 | 15 516,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 156,00 | 63 691,37 | 99,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 731,00 | 6 668,76 | 76,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 348,00 | 11 347,50 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 266 540,00 | 957 673,81 | 75,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 266 540,00 | 957 673,81 | 75,61% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 775 520,00 | 1 558 417,57 | 87,77% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 775 520,00 | 1 558 417,57 | 87,77% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 152 702,00 | 3 997 157,88 | 96,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 807,00 | 7 509,03 | 69,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 799 300,12 | 2 740 840,60 | 97,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 930,00 | 156 331,41 | 93,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 550,00 | 491 455,39 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 515,00 | 52 371,86 | 74,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 200,00 | 68 169,22 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 148 104,00 | 132 547,99 | 89,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 186 030,00 | 159 191,80 | 85,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 981,00 | 3 542,40 | 35,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 143,00 | 2 880,00 | 91,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 739,00 | 57 923,36 | 89,47% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 096,00 | 2 624,65 | 43,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 286,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 775,00 | 5 762,14 | 99,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 715,88 | 100 715,88 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 896,00 | 5 112,00 | 86,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 205,00 | 813,00 | 19,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 429,00 | 9 367,15 | 89,82% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 696 512,38 | 11 748 317,24 | 85,78% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 257 550,00 | 252 510,25 | 98,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 177 550,00 | 172 510,25 | 97,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 187 000,00 | 2 103 226,98 | 96,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 606,33 | 19 606,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 930,91 | 1 930,91 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 808,50 | 115 808,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 458,99 | 433 963,90 | 90,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 35 786,14 | 89,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 322 707,27 | 1 298 601,20 | 98,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 302,00 | 15,10% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 488,00 | 78 928,00 | 98,06% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 118 300,00 | 94,64% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 236 905,00 | 4 470 329,34 | 85,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 149 419,51 | 99,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 845,00 | 18,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 686 880,00 | 1 570 011,30 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 306 905,00 | 2 669 853,53 | 80,74% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 76 080,00 | 95,10% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 157 649,77 | 769 412,94 | 66,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 700,00 | 19 606,20 | 82,73% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 181 265,00 | 119 143,80 | 65,73% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 66 521,00 | 43 722,06 | 65,73% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 886 163,77 | 586 940,88 | 66,23% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,90% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 852 200,00 | 2 513 194,61 | 88,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 084 350,00 | 1 982 458,90 | 95,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 521 005,44 | 94,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 702,25 | 98,89% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 050,00 | 1 028,02 | 97,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 966,61 | 15 966,61 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 744,12 | 7 744,12 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 222,49 | 8 222,49 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 979 241,00 | 1 619 986,51 | 81,85% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970,00 | 2 966,67 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 510,00 | 24 681,67 | 67,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 247,97 | 83,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 177 546,79 | 98,64% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 000,00 | 253 528,42 | 79,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 175 459,98 | 97,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | 79 419,36 | 96,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 794 620,00 | 678 024,66 | 85,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 041,00 | 223 510,99 | 59,60% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 491 501,00 | 10 491 501,00 | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 456 295,00 | 3 456 295,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 456 295,00 | 3 456 295,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 807 900,00 | 14 054 840,71 | 94,91% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 184 710,00 | 5 744 734,91 | 92,89% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 800,00 | 51,43% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 005 094,00 | 1 966 777,11 | 98,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 328,00 | 139 132,89 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 308,00 | 331 425,24 | 91,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 520,00 | 38 914,90 | 91,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 000,00 | 258 265,18 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 186 722,97 | 84,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 701 370,00 | 1 382 899,21 | 81,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 996,00 | 74,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 876 630,00 | 876 516,07 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 15 348,81 | 90,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 5 551,35 | 69,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 20 421,98 | 97,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 70 809,00 | 70 809,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 400,00 | 65 400,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 117 500,00 | 117 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 826,00 | 2 099,00 | 74,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 225,00 | 232 155,20 | 98,28% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 748 490,00 | 6 455 368,13 | 95,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 830,00 | 89,69% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 655 588,00 | 3 567 765,42 | 97,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 641,00 | 251 632,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694 351,00 | 634 309,05 | 91,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 582,00 | 58 492,23 | 86,55% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 357 380,00 | 354 351,36 | 99,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 000,00 | 390 207,95 | 96,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 345 000,00 | 240 097,26 | 69,59% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 7 982,00 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 820,00 | 458 108,16 | 98,77% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 19 820,07 | 99,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 222,56 | 91,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 | 32 351,41 | 99,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 144 564,00 | 144 564,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 176 564,00 | 175 922,13 | 99,64% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 57 971,06 | 98,26% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 822,64 | 76,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 361,33 | 78,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 556,90 | 98,52% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 600 000,00 | 1 599 790,00 | 99,99% |
| | | 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 | 1 600 000,00 | 1 599 790,00 | 99,99% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 274 700,00 | 254 947,67 | 92,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 59 264,63 | 94,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 51 335,60 | 85,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 124 751,79 | 97,46% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 387,45 | 32,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 708,20 | 35,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 295 391 584,59 | 254 406 919,16 | 86,13% |

**WYDATKI MAJĄTKOWE
ZA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72 585,18 | 50 794,62 | 69,98% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 65 000,00 | 43 209,90 | 66,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 43 209,90 | 66,48% |
| | | | Budowa wewnętrznej linii zasilającej placu plenerowego przy ul. Bawelnianej 1 w Nowej Soli | 65 000,00 | 43 209,90 | 66,48% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% |
| | | | Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 451 951,40 | 17 636 295,63 | 56,07% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 000,00 | 50 634,00 | 72,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 50 634,00 | 72,33% |
| | | | Zakup wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej | 70 000,00 | 50 634,00 | 72,33% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 892 705,00 | 12 412 030,34 | 49,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 391 956,00 | 12 411 281,34 | 92,68% |
| | | | Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ulic: Brzozowej i Wyspiańskiego w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą | 830 330,00 | 830 330,00 | 100,00% |
| | | | Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego | 2 796 546,00 | 2 796 105,79 | 99,98% |
| | | | Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli | 4 633 060,00 | 4 633 059,09 | 100,00% |
| | | | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Ekonomicznej wraz z niezbędną infrastrukturą | 32 000,00 | 30 750,00 | 96,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 102407F w obrębie ul. Wrocławskiej i Południowej | 193 485,00 | 193 484,54 | 100,00% |
| | | | Przebudowa skrzyżowania na ul. Jana Pawła II | 129 454,00 | 129 453,60 | 100,00% |
| | | | Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza, Lotników w Nowej Soli | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli | 40 913,00 | 38 658,84 | 94,49% |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej - nr 102239F (ul. Kombatantów) w Nowej Soli | 1 988 243,00 | 1 384 150,70 | 69,62% |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą | 658 629,00 | 605 682,54 | 91,96% |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli | 543 031,00 | 543 012,39 | 100,00% |
| | | | Rozbudowa i budowa ul. Długiej w Nowej Soli (2odcinki) | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| | | | Rozbudowa ul. Długiej, ul. Kaczkowskiego i ul. Przyszłości | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli | 1 539 500,00 | 1 219 828,85 | 79,24% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| | | | | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 697 348,00 | 2 551 929,84 | 94,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 697 348,00 | 2 551 929,84 | 94,61% |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli | 720 850,00 | 575 492,77 | 79,84% |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej | 1 976 498,00 | 1 976 437,07 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 150 000,00 | 146 475,03 | 97,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 146 475,03 | 97,65% |
| | | | Zakup nowych parkomatów, modułów płatności kartą (karta mieszkańca) | 150 000,00 | 146 475,03 | 97,65% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 216,00 | 24 600,00 | 51,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 216,00 | 24 600,00 | 51,02% |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej od Al. Wolności do drogi wojewódzkiej nr 315 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% |
| | | | Zapewnienie ciągłości ścieżek rowerowych przy ul. Chałubińskiego oraz ul. Południowej w Nowej Soli | 23 616,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 103 800,00 | 100 685,00 | 97,00% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 30 000,00 | 26 885,00 | 89,62% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 26 885,00 | 89,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Zakup silnika zaburtowego do łodzi wycieczkowej "Solainin" | 30 000,00 | 26 885,00 | 89,62% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 800,00 | 73 800,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 800,00 | 73 800,00 | 100,00% |
| | | | RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli | 73 800,00 | 73 800,00 | 100,00% |
| | | | RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 339 963,00 | 1 895 605,83 | 81,01% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 037 963,00 | 765 052,12 | 73,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 963,00 | 344 821,40 | 72,14% |
| | | | Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym: budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica | 145 000,00 | 57 810,00 | 39,87% |
| | | | Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III | 302 160,00 | 261 208,40 | 86,45% |
| | | | Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni | 30 803,00 | 25 803,00 | 83,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 | 420 230,72 | 75,04% |
| | | | Wykup gruntów | 560 000,00 | 420 230,72 | 75,04% |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83% |
| | | | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto przy ul. Zawadzkiego "Zośki" w Nowej Soli | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Termomodernizacja obiektów gminnych w Nowej Soli | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 130 005,86 | 840 420,58 | 74,37% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 323 370,00 | 106 928,40 | 33,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku A i B Urzędu Miejskiego wraz z wymianą pionów wod-kan oraz urządzeń sanitarnych i wyposażenia | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 370,00 | 106 928,40 | 65,45% |
| | | | Zakup ekspresu na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego | 12 610,00 | 12 607,50 | 99,98% |
| | | | Zakup klimatyzatorów | 20 760,00 | 20 466,08 | 98,58% |
| | | | Zakup kserokopiarki sieciowej - laser | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup oprogramowania do monitorowania warunków środowiskowych dla 6-ściu lokalizacji serwerowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni i punktach koncentracji | 63 000,00 | 62 076,78 | 98,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | | Zakup testera jakości sieci LAN z dokładnymi pomiarami | 14 000,00 | 11 778,04 | 84,13% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
| | | | Zakup figury dekoracyjnej | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 785 971,86 | 712 828,18 | 90,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 394,00 | 333 988,18 | 82,18% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych | 303 884,00 | 253 883,18 | 83,55% |
| | | | Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 65 510,00 | 45 510,00 | 69,47% |
| | | | PARK ODRA - BIZNES INFO - Budowa tablicy informacyjnej przy ul. Włóknarek w Nowej Soli | 37 000,00 | 34 595,00 | 93,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 996,16 | 292 426,59 | 99,81% |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 292 996,16 | 292 426,59 | 99,81% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 581,70 | 86 413,41 | 99,81% |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 86 581,70 | 86 413,41 | 99,81% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| | | | Zakup na rynku wtórnym obiektu magazynowego na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej a także zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej | 2 325 400,00 | 2 325 400,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 63 000,00 | 43 000,00 | 68,25% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Doposażenie sprzętowe - specjalistyczny sonar podwodny do identyfikowania ciał i obiektów w wodach silnie zanieczyszczonych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja i zakup kamer monitoringu miejskiego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 522 066,00 | 2 727 414,90 | 60,31% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 561 565,00 | 1 876 121,99 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 565,00 | 228 044,99 | 67,76% |
| | | | | 0,00 | | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Modernizacja korytarzy na I i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli | 99 565,00 | 99 564,99 | 100,00% |
| | | | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli | 237 000,00 | 128 480,00 | 54,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 | 1 380 164,55 | 63,02% |
| | | | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli | 2 190 000,00 | 1 380 164,55 | 63,02% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | 267 912,45 | 25,89% |
| | | | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli | 1 035 000,00 | 267 912,45 | 25,89% |
| 80104 | | | Przedszkola | 335 744,00 | 325 933,67 | 97,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 444,00 | 243 672,54 | 96,14% |
| | | | Przebudowa istniejącej przepompowni na przyłączy kanalizacyjnym - Przedszkole nr 2 | 53 444,00 | 53 443,50 | 100,00% |
| | | | Remont łazienki dla dzieci na I piętrze w Przedszkolu Nr 1 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wykonanie ciągów wentylacyjnych, demontaż i montaż okapu nad patelnią elektryczną w Przedszkolu Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 200 000,00 | 190 229,04 | 95,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 300,00 | 82 261,13 | 99,95% |
| | | | Zakup i montaż gazówki z piekarnikiem elektrycznym w Przedszkolu Nr 2 w Nowej Soli | 12 300,00 | 12 261,13 | 99,68% |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem do Przedszkola Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem do Przedszkola Nr 12 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 624 757,00 | 525 359,24 | 84,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 757,00 | 525 359,24 | 84,09% |
| | | | Ciekawa Nauka - Budowa nowej strefy w Parku Fizyki i wyposażenie jej w instalacje/urządzenia z zakresu energii odnawialnej | 115 000,00 | 113 160,00 | 98,40% |
| | | | Modernizacja obiektów oświatowych w mieście | 409 757,00 | 313 821,30 | 76,59% |
| | | | Rowerowa Szkoła | 100 000,00 | 98 377,94 | 98,38% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 150 000,00 | 75,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby oddziału wewnętrznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na dofinansowanie kosztów inwestycji | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 | 36 949,20 | 99,86% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 000,00 | 36 949,20 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 36 949,20 | 99,86% |
| | | | Zakup macierzy dyskowej NAS | 37 000,00 | 36 949,20 | 99,86% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 061 109,77 | 3 754 685,40 | 74,19% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie kompleksowej dokumentacji - usprawnienie odpływu wód opadowych i gruntowych Stare Żabno | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 125 000,00 | 118 300,00 | 94,64% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 118 300,00 | 94,64% |
| | | | Zakup pojazdu dostawczego z kiprem | 105 000,00 | 104 000,00 | 99,05% |
| | | | Zakup traku do drewna | 20 000,00 | 14 300,00 | 71,50% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 386 905,00 | 2 745 933,53 | 81,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 306 905,00 | 2 669 853,53 | 80,74% |
| | | | Doposażenie istniejących placów zabaw w urzędzenia sprawnościowe i zabawowe | 100 000,00 | 98 154,25 | 98,15% |
| | | | Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie pasa drogowego ul. 1 Maja | 230 000,00 | 229 877,03 | 99,95% |
| | | | Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli | 2 326 905,00 | 2 296 312,25 | 98,69% |
| | | | Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól | 290 000,00 | 6 150,00 | 2,12% |
| | | | Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego | 360 000,00 | 39 360,00 | 10,93% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 76 080,00 | 95,10% |
| | | | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 80 000,00 | 76 080,00 | 95,10% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 886 163,77 | 586 940,88 | 66,23% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 886 163,77 | 586 940,88 | 66,23% |
| | | | Miejski Program wsparcia pn. "Zegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 146 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Miejski Program wsparcia pn. "Zegnamy Kopciuchy" - wymiana źródeł ciepła (przedsięwzięcie służące poprawie jakości powietrza) | 104 033,39 | 91 232,66 | 87,70% |
| | | | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | 635 330,38 | 495 708,22 | 78,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Nowej Soli | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 375 041,00 | 223 510,99 | 59,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 041,00 | 223 510,99 | 59,60% |
| | | | Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego | 302 041,00 | 151 555,99 | 50,18% |
| | | | Przebudowa utwardzenia terenu łączącego ul. Drzymały i Dąbrowskiego dz. nr 331/42,333/4 obręb 3 | 73 000,00 | 71 955,00 | 98,57% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 267 225,00 | 261 712,10 | 97,94% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 236 225,00 | 232 155,20 | 98,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 225,00 | 232 155,20 | 98,28% |
| | | | Modernizacja trapów statkowych w kanale portowym | 77 000,00 | 76 450,00 | 99,29% |
| | | | Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka" | 2 400,00 | 2 399,20 | 99,97% |
| | | | Przebudowa stadionu miejskiego | 156 825,00 | 153 306,00 | 97,76% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 31 000,00 | 29 556,90 | 95,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wymiana nawierzchni sportowych na "Orliku 2012" | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 556,90 | 98,52% |
| | | | Zakup elementów placu zabaw przy Harcerskiej Górze | 30 000,00 | 29 556,90 | 98,52% |
| Razem: | | | | 47 574 106,21 | 29 822 963,26 | 62,69% |

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2025 ROK**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 28 401 568,86 | 28 401 568,86 | 100% |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 384 723,86 | 3 384 723,86 | 100% |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 16 845,00 | 16 845,00 | 100% |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 100% |
| Rozchody ogółem: | | | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 100% |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100% |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100% |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2025 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 892 882,89 | 892 882,89 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 892 882,89 | 892 882,89 | 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 | 892 882,89 | 892 882,89 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 275 587,34 | 257 891,75 | 93,58% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 275 587,34 | 257 891,75 | 93,58% |
| | | 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 | 275 587,34 | 257 891,75 | 93,58% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80,00 | 80,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 208 299,00 | 1 205 263,35 | 99,75% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 166 471,00 | 1 163 435,50 | 99,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 166 471,00 | 1 163 435,50 | 99,74% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 429,00 | 4 429,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 4 429,00 | 4 429,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 27 067,00 | 27 066,85 | 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 | 27 067,00 | 27 066,85 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 332,00 | 10 332,00 | 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 | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 20 433 534,00 | 20 433 304,95 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 097 989,00 | 20 097 989,00 | 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 | 20 020 832,00 | 20 020 832,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 77 157,00 | 77 157,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 566,00 | 2 336,95 | 91,07% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 566,00 | 2 336,95 | 91,07% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 332 979,00 | 332 979,00 | 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 | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 23 093 133,28 | 23 071 596,52 | 99,91% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 564,05 | 5 564,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109,09 | 109,09 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 454,96 | 5 454,96 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 892 882,89 | 892 882,89 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 892 882,89 | 892 882,89 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 355,97 | 742 355,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 697,26 | 133 697,26 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 829,66 | 16 829,66 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 277 186,00 | 276 609,53 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 185,23 | 6 185,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 063,24 | 1 063,24 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,53 | 151,53 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 269 786,00 | 269 209,53 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 400,00 | 167 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 983,31 | 12 972,11 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,32 | 1 638,34 | 91,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 374,44 | 81 374,44 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 472,82 | 3 165,13 | 91,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 443,60 | 2 337,00 | 95,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 322,51 | 322,51 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 275 587,34 | 256 404,70 | 93,04% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 275 587,34 | 256 404,70 | 93,04% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 031,83 | 9 476,61 | 78,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 260 826,98 | 244 199,56 | 93,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 728,53 | 2 728,53 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 208 299,00 | 1 205 263,35 | 99,75% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 166 471,00 | 1 163 435,50 | 99,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547,70 | 547,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 062,50 | 571 277,53 | 99,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 011,52 | 40 011,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 646,57 | 106 646,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 794,16 | 13 544,56 | 98,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 050,00 | 20 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 436,43 | 134 435,63 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 451,19 | 6 451,19 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 553,72 | 44 553,72 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 076,00 | 184 076,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 222,04 | 2 222,04 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 933,69 | 933,69 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 326,42 | 3 326,42 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 274,20 | 20 274,20 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 959,00 | 7 959,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 645,86 | 6 645,86 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 429,00 | 4 429,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,00 | 129,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 27 067,00 | 27 066,85 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 667,00 | 26 666,85 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 20 433 534,00 | 20 433 304,95 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 097 989,00 | 20 097 989,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 108 924,18 | 18 108 924,18 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 258,40 | 442 258,40 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 607,81 | 38 607,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 495 234,23 | 1 495 234,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 964,38 | 12 964,38 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 566,00 | 2 336,95 | 91,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,00 | 1 737,95 | 88,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 | 599,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 332 979,00 | 332 979,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 23 093 133,28 | 23 070 109,47 | 99,90% |

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto
w 2025 roku**

| Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja przedmiotowa | | | Dotacja podmiotowa | | | Dotacja celowa | | |
| | | | | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% |
| 2. | 750 | 75020 | 2710 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 84 406,20 | 84 406,20 | 100,00% |
| 3. | 851 | 85111 | 6300 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 4. | 851 | 85154 | 2710 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | 0,00 | 0,00 | - | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 0,00 | - | 3 456 295,00 | 3 456 295,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | 921 | 92118 | 2480 | 0,00 | 0,00 | - | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | 921 | 92195 | 2710 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 9. | 926 | 92601 | 2710 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | Plan 13 049 785,20 Wykonanie 11 906 729,22 % wykonania planu 91,24% | | 0,00 | 0,00 | - | 9 851 501,00 | 9 851 501,00 | 100,00% | 3 198 284,20 | 2 055 228,22 | 64,26% |

| Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja przedmiotowa | | | Dotacja podmiotowa | | | Dotacja celowa | | |
| | | | | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wykonanie w % | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wykonanie w % | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wykonanie w % |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 1 371 660,00 | 1 151 085,82 | 83,92% | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | 801 | 80104 | 2340 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 178 324,91 | 178 324,91 | 100,00% |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 6 293 982,00 | 5 740 457,51 | 91,21% | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | 801 | 80149 | 2340 | 0,00 | 0,00 | - | 59 126,06 | 59 126,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 2 388 185,00 | 2 354 018,22 | 98,57% | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 674 033,00 | 494 508,14 | 73,37% | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | 801 | 80153 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 12 031,83 | 9 476,61 | 78,76% | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | 851 | 85153 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 9. | 851 | 85154 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 567 000,00 | 510 578,74 | 90,05% |
| 10. | 851 | 85195 | 6220 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 852 | 85203 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 12. | 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 2 981 000,00 | 2 295 899,00 | 77,02% |
| 13. | 852 | 85295 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| 14. | 854 | 85404 | 2540 | 0,00 | 0,00 | - | 262 553,00 | 260 398,77 | 99,18% | 0,00 | 0,00 | - |
| 15. | 900 | 90004 | 6230 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 80 000,00 | 76 080,00 | 95,10% |
| 16. | 900 | 90005 | 6230 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 886 163,77 | 586 940,88 | 66,23% |
| 17. | 921 | 92105 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| 18. | 921 | 92120 | 2720 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 19. | 926 | 92605 | 2360 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 600 000,00 | 1 599 790,00 | 99,99% |
| RAZEM | Plan 18 557 059,57 Wykonanie 16 469 684,66 % wykonania planu 88,75% | | | 0,00 | 0,00 | - | 11 061 570,89 | 10 069 071,13 | 91,03% | 7 495 488,68 | 6 400 613,53 | 85,39% |

Ogółem dotacje planowane z budżetu 31 606 844,77 zł, wykonanie 28 376 413,88 zł, tj. 89,78% planu, w tym:
dotacje na zadania bieżące plan 30 440 681,00 zł, wykonanie 27 563 393,00 zł, tj. 90,55% planu.
dotacje na zadania majątkowe plan 1 166 163,77 zł, wykonanie 813 020,88 zł, tj. 69,72% planu.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli odbyła się 18 grudnia 2025 roku. Po tej dacie wprowadzono zmiany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |
| RAZEM | | | | 120 000,00 | 123 814,00 | 103,18% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 107 199,27 | 89,33% |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 104 033,39 | 91 232,66 | 87,70% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 033,39 | 91 232,66 | 87,70% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 15 966,61 | 15 966,61 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 744,12 | 7 744,12 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 222,49 | 8 222,49 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 120 000,00 | 107 199,27 | 89,33% |

Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2025 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 11 500 674,03 | 674,03 | 0,01% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 500 000,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 674,03 | 674,03 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660,83 | 660,83 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,20 | 13,20 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 11 500 674,03 | 674,03 | 0,01% |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2025 rok**

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 233 152,18 | 4 165 309,27 | 98,40% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 233 152,18 | 4 165 309,27 | 98,40% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 733 152,18 | 3 665 309,27 | 98,18% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 426,00 | 223 026,06 | 98,94% |
| | 92116 | | Biblioteki | 225 426,00 | 223 026,06 | 98,94% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 426,00 | 223 026,06 | 98,94% |
| RAZEM | | | | 4 698 578,18 | 4 628 335,33 | 98,51% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 233 152,18 | 3 665 309,27 | 86,59% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 233 152,18 | 3 665 309,27 | 86,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 233 152,18 | 3 665 309,27 | 86,59% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 606,33 | 19 606,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 930,91 | 1 930,91 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 808,50 | 115 808,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 747,67 | 70 747,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 418,59 | 21 418,59 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 488,00 | 10 488,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 426,00 | 225 426,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 225 426,00 | 225 426,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 426,00 | 225 426,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 4 698 578,18 | 4 130 735,27 | 87,91% |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2025 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. w % |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. w % |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 361,90 | 1 361,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154,36 | 154,36 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 620,78 | 25 620,78 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 328,89 | 328,89 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 734,07 | 64 734,07 | 100,00% |
| Razem: | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W RAMACH FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Nadanie numeru PESEL | 11 427,41 | 11 427,41 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych | 319,82 | 319,82 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 439 938,00 | 4 439 938,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 439 938,00 | 4 439 938,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 439 938,00 | 4 439 938,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 4 439 938,00 | 4 439 938,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | | | Fundusz Pomocy - zadanie 1.8.3 "materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy" | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57 568,00 | 54 567,56 | 94,79% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | | | Fundusz Pomocy - zasiłek okresowy | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | | | Fundusz Pomocy - zasiłek stały | 45 459,00 | 44 148,02 | 97,12% |
| | | | Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od zasiłków stałych | 4 539,00 | 3 973,29 | 87,54% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| | | | Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | | | Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zadanie 1.8.1 | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| 855 | | | Rodzina | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem: | 5 045 405,72 | 5 039 721,29 | 99,89% |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11 747,23 | 11 747,23 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 436,97 | 4 436,97 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Nadanie numeru PESEL | 4 197,19 | 4 197,19 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych | 239,78 | 239,78 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 310,26 | 7 310,26 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Nadanie numeru PESEL | 7 230,22 | 7 230,22 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych | 80,04 | 80,04 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 485 794,64 | 4 483 110,85 | 99,94% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 034 198,12 | 3 034 198,12 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 349,39 | 27 349,39 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i | 27 349,39 | 27 349,39 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 681,94 | 145 681,94 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 145 681,94 | 145 681,94 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 354 572,90 | 354 572,90 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 354 572,90 | 354 572,90 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 986 383,66 | 1 986 383,66 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 1 986 383,66 | 1 986 383,66 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44,05 | 44,05 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 44,05 | 44,05 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 426 288,69 | 426 288,69 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 426 288,69 | 426 288,69 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 877,49 | 93 877,49 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 93 877,49 | 93 877,49 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 246 109,26 | 1 246 109,26 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 178 324,91 | 178 324,91 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 178 324,91 | 178 324,91 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 033,00 | 96 033,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 96 033,00 | 96 033,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 437,00 | 15 437,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 15 437,00 | 15 437,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 337 523,34 | 337 523,34 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 337 523,34 | 337 523,34 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 432 462,01 | 432 462,01 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 432 462,01 | 432 462,01 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 159,00 | 122 159,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 122 159,00 | 122 159,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 170,00 | 64 170,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 64 170,00 | 64 170,00 | 100,00% |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 153 088,18 | 153 088,18 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 126,06 | 59 126,06 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 59 126,06 | 59 126,06 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 800,00 | 61 800,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 61 800,00 | 61 800,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 662,12 | 15 662,12 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 15 662,12 | 15 662,12 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 120,59 | 18 120,59 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 982,16 | 14 982,16 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 14 982,16 | 14 982,16 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 138,43 | 3 138,43 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 3 138,43 | 3 138,43 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | | | Fundusz Pomocy - zadanie 1.8.3 "materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy" | 34 278,49 | 31 594,70 | 92,17% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57 568,00 | 54 567,56 | 94,79% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | | | Fundusz Pomocy - zasiłek okresowy | 2 474,00 | 2 281,25 | 92,21% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 49 998,00 | 48 121,31 | 96,25% |
| | | | Fundusz Pomocy - zasiłek stały | 45 459,00 | 44 148,02 | 97,12% |
| | | | Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od zasiłków stałych | 4 539,00 | 3 973,29 | 87,54% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| | | | Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 5 096,00 | 4 165,00 | 81,73% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | | | Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zadanie 1.8.1 | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| 855 | | | Rodzina | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 501 477,00 | 501 477,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 490 939,52 | 490 939,52 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne | 490 939,52 | 490 939,52 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 979,48 | 9 979,48 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne | 9 979,48 | 9 979,48 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 558,00 | 558,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne | 558,00 | 558,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 5 056 983,87 | 5 051 299,44 | 99,89% |

*) W planie wydatków ujęto środki, których pokryciem są przychody (§ 905) w kwocie 11 578,15 zł.

**DOCHODY WYKONANE W 2025 ROKU
NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE LUB WSPÓŁFINANSOWANE
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNE
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 398 755,00 | 1 181 045,41 | 296,18% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 398 755,00 | 1 181 045,41 | 296,18% |
| | | 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 | 162 077,20 | 524 777,97 | 323,78% |
| | | 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 | 18 322,80 | 108 007,44 | 589,47% |
| | | 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 | 218 355,00 | 508 755,20 | 232,99% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 504,80 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 164 665,00 | 106 635,30 | 64,76% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 164 665,00 | 106 635,30 | 64,76% |
| | | 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 | 164 665,00 | 106 635,30 | 64,76% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500 000,00 | 1 476 776,06 | 59,07% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 500 000,00 | 1 476 776,06 | 59,07% |
| | | 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 | 2 500 000,00 | 1 476 776,06 | 59,07% |
| Razem: | | | | 3 063 420,00 | 2 764 456,77 | 90,24% |

| Lp. | Dochody w 2025 roku (nazwa projektu/program) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan dochodów na programy i projekty finansowane i współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2025 r. | Dochody wykonane w 2025 roku na realizację projektu (6+7) | w tym: | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | środki z UE | środki z budżetu krajowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody bieżące razem: | | 345 065,00 | 739 420,71 | 631 413,27 | 108 007,44 |
| 1. | Nazwa projektu: Dostępność bez barier - Urząd Miejski dla każdego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 750-75095 | 27 400,00 | 90 400,00 | 74 598,08 | 15 801,92 |
| 2. | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 750-75095 | 153 000,00 | 542 385,41 | 450 179,89 | 92 205,52 |
| 3. | Nazwa projektu: Realizacja przedsięwzięcia w ramach utworzenia nowej społeczności energetycznej w mieście Nowa Sól Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne | 758-75867 | 164 665,00 | 106 635,30 | 106 635,30 | 0,00 |
| II | Dochody majątkowe razem: | | 2 718 355,00 | 2 025 036,06 | 1 985 531,26 | 39 504,80 |
| 1. | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 750-75095 | 68 355,00 | 0,00 | | |
| 2. | Nazwa projektu: Dostępność bez barier - Urząd Miejski dla każdego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 750-75095 | 0,00 | 226 000,00 | 186 495,20 | 39 504,80 |
| 3. | Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina" - grant nr 389/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 750-75095 | 150 000,00 | 322 260,00 | 322 260,00 | |
| 4. | Nazwa projektu: Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 | 801-80101 | 2 500 000,00 | 1 476 776,06 | 1 476 776,06 | |
| OGÓŁEM | | | 3 063 420,00 | 2 764 456,77 | 2 616 944,53 | 147 512,24 |

**WYDATKI WYKONANE W 2025 ROKU
NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE LUB WSPÓŁFINANSOWANE
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNE
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 699 906,75 | 520 899,15 | 74,42% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 699 906,75 | 520 899,15 | 74,42% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 970,72 | 522,72 | 17,60% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 029,28 | 110,73 | 0,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 146 346,80 | 38 671,66 | 26,42% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 735,18 | 10 918,04 | 20,70% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 152,50 | 70 888,20 | 90,70% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 094,41 | 20 947,80 | 90,71% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 996,16 | 292 426,59 | 99,81% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 581,70 | 86 413,41 | 99,81% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 270 956,20 | 1 648 077,00 | 50,39% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 225 000,00 | 1 648 077,00 | 51,10% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 | 1 380 164,55 | 63,02% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | 267 912,45 | 25,89% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 956,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 604,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 256,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 389,16 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 247 786,00 | 162 865,86 | 65,73% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 247 786,00 | 162 865,86 | 65,73% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 181 265,00 | 119 143,80 | 65,73% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 66 521,00 | 43 722,06 | 65,73% |
| Razem: | | | | 4 218 648,95 | 2 331 842,01 | 55,27% |

| Lp. | Wydatki w 2025 roku (nazwa projektu/program) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan wydatków na programy i projekty finansowane i współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne na 31.12.2025 r. | Wykonane wydatki w 2025 roku na realizację projektu | w tym: | | |
|---------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | środki z budżetu UE | środki z budżetu krajowego | |
| | | | | | | środki z BP | środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (6+7+8) | 6 | 7 | 8 |
| I | Wydatki bieżące razem: | | 614 071,09 | 304 925,01 | 229 226,38 | 75 698,63 | 0,00 |
| 1. | Nazwa projektu: Dostępność bez barier - Urząd Miejski dla każdego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 750-75095 | 37 400,00 | 8 013,45 | 6 612,70 | 1 400,75 | |
| 2. | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 750-75095 | 282 928,89 | 134 045,70 | 103 469,88 | 30 575,82 | |
| 3. | Realizacja przedsięwzięcia w ramach utworzenia nowej społeczności energetycznej w mieście Nowa Sól | 900-90005 | 247 786,00 | 162 865,86 | 119 143,80 | 43 722,06 | |
| 4. | | 801-80195 | 45 956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Wydatki majątkowe razem | | 3 604 577,86 | 2 026 917,00 | 1 672 591,14 | 354 325,86 | 0,00 |
| 1. | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 750-75095 | 379 577,86 | 378 840,00 | 292 426,59 | 86 413,41 | |
| 2. | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 | 801-80101 | 3 225 000,00 | 1 648 077,00 | 1 380 164,55 | 267 912,45 | |
| OGÓŁEM | | | 4 218 648,95 | 2 331 842,01 | 1 901 817,52 | 430 024,49 | 0,00 |

3. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 159 023 062,49 | 38 784 114,78 | 45 246 588,00 | 42 290 015,71 | 24 685 553,73 | 58,37% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 918 544,91 | 28 718,02 | 453 061,00 | 731 155,89 | 438 262,60 | 59,94% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 157 104 517,58 | 38 755 396,76 | 44 793 527,00 | 41 558 859,82 | 24 247 291,13 | 58,34% | |
| 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.), z tego: | | | | 16 364 670,91 | 224 278,16 | 454 786,00 | 4 172 692,75 | 2 307 006,31 | 55,29% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 418 532,91 | 28 718,02 | 381 286,00 | 568 114,89 | 280 089,31 | 49,30% | |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 356 946,91 | 28 718,02 | 164 700,00 | 282 928,89 | 109 210,00 | 38,60% | W 2025 roku poniesiono wydatki na aktualizację rejestru ryzyk, opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, rozbudowę usługi hostingowej o możliwość długotrwałego zabezpieczenia wiadomości e-mail, szkolenia pracowników wydziału inf. z konfiguracji i obsługi UTM wraz z funkcjonalnością IPS. |
| 1.1.1.2 | Utworzenie nowej społeczności energetycznej w mieście Nowa Sól | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 961 186,00 | 0,00 | 216 586,00 | 247 786,00 | 162 865,86 | 65,73% | W 2025 roku poniesiono wydatki na nadzór nad realizacją prac związanych z przygotowaniem koncepcji, inwentaryzacją i opracowaniem koncepcji, opracowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie artykułu eksperckiego, wykonanie ulotek, przeprowadzenie warsztatów we współpracy z Fundacją Miasto. |
| 1.1.1.3 | Dostępność bez barier – Urząd Miejski Nowa Sól dla każdego | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 8 013,45 | 21,43% | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup taśm kontrastowych do oznakowania schodów wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w kwocie 633,45 zł i wykonanie projektu systemu ostrzegania i powiadamiania w kwocie 7 380,00 zł. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 946 138,00 | 195 560,14 | 73 500,00 | 3 604 577,86 | 2 026 917,00 | 56,23% | |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 575 138,00 | 195 560,14 | 73 500,00 | 379 577,86 | 378 840,00 | 99,81% | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę za dostarczenie infrastruktury |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | serwerowej wraz z oprogramowaniem. |
| 1.1.2.2 | Dostępność bez barier - Urząd Miejski Nowa Sól dla każdego | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku nie zrealizowano wydatków majątkowych. |
| 1.1.2.3 | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2028 | 14 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 1 648 077,00 | 51,10% | Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej, |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | - | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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),z tego | | | | 142 658 391,58 | 38 559 836,62 | 44 791 802,00 | 38 117 322,96 | 22 378 547,42 | 58,71% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 500 012,00 | 0,00 | 71 775,00 | 163 041,00 | 158 173,29 | 97,01% | |
| 1.3.1.1 | Energia dla Nowej Soli – edukacja ekologiczna | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 71 775,00 | 0,00 | 71 775,00 | 71 775,00 | 66 907,29 | 93,22% | W 2025 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z projektem. Środki własne przekazane na zadanie w kwocie 7 320,47 zł, WFOŚiGW zrefundowała poniesione koszty kwalifikowalne w wysokości 59 586,82 zł. |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 63 714,00 | 0,00 | 0,00 | 63 714,00 | 63 714,00 | 100,00% | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę I raty za wykonanie projektu Planu Ogólnego Gminy. |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2027 | 27 552,00 | 0,00 | 0,00 | 27 552,00 | 27 552,00 | 100,00% | W 2025 roku poniesiono wydatki na pokrycie I raty za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północnej Zatorza. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 142 158 379,58 | 38 559 836,62 | 44 720 027,00 | 37 954 281,96 | 22 220 374,13 | 58,55% | |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania „Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli” | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2026 | 2 853 878,00 | 436 186,00 | 2 853 878,00 | 2 853 878,00 | 1 710 822,02 | 59,95% | W 2025 roku przekazano dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na pokrycie kosztów roboty budowlanej w kwocie zł. Zadanie jest w trakcie realizacji |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 739 804,40 | 96 197,00 | 1 232 453,00 | 739 804,40 | 739 804,40 | 100,00% | W okresie sprawozdawczym dotacja celowa na pomoc rzeczową Województwu Lubuskiemu obejmująca przebudowę drogi wojewódzkiej nr 315 w zakresie przebudowy dodatkowej jezdni (DD7) |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | południowej obwodnicy Nowej Soli. |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102413F w ciągu ulic: Brzozowej i Wyspiańskiego w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2025 | 830 330,00 | 8 282 657,00 | 620 500,00 | 830 330,00 | 830 330,00 | 100,00% | W 2025 r. zadanie zakończono. |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 2 873 765,00 | 77 219,00 | 2 908 546,00 | 2 796 546,00 | 2 796 105,79 | 99,98% | W 2025 r. zadanie zakończono. |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 6 665 448,00 | 2 032 388,00 | 5 120 336,00 | 4 633 060,00 | 4 633 059,09 | 100,00% | W 2025 r. zadanie zakończono. |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic: Chelmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 150 633,00 | 109 720,00 | 101 000,00 | 40 913,00 | 38 658,84 | 94,49% | W 2025 roku uregulowano koszty odszkodowania za grunty pod inwestycję i wznowiono granice pasa drogowego. Wniosek o dofinansowanie z RFRD został zakwalifikowany na listę rezerwową. |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi gminnej – nr 102239F (ul. Kombatantów) w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 4 321 566,00 | 0,00 | 1 988 566,00 | 1 988 243,00 | 1 384 150,70 | 69,62% | Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD. Roboty budowlane w trakcie realizacji w latach 2025-2026. Wystąpienie kolizji z sieciami zewnętrznymi podczas realizacji robót uniemożliwiło realizację zadania w 100% zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej – sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 1 184 610,00 | 525 981,00 | 1 168 459,00 | 658 629,00 | 605 682,54 | 91,96% | W 2025 roku zadanie zakończono. |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2026 | 2 846 531,00 | 0,00 | 1 474 236,00 | 543 031,00 | 543 012,39 | 100,00% | W 2025 roku zadanie zostało zakończone. |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 272 000,00 | 272 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2026 | 28 317 500,00 | 0,00 | 13 039 500,00 | 13 039 500,00 | 1 219 828,85 | 9,35% | Zadanie uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Realizacja robót w latach 2025-2026. Wystąpienie kolizji z sieciami zewnętrznymi podczas realizacji robót uniemożliwiło realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co uniemożliwiło |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | również rozliczenie kolejnego etapu inwestycji ze środków Polskiego Ładu. Kwota dofinansowania w wysokości 11 500 000 zł zostanie rozliczona w 2026 roku. |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2026 | 1 634 350,00 | 11 650,00 | 786 850,00 | 720 850,00 | 575 492,77 | 79,84% | Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót budowlanych w 2025-2026. Wystąpienie kolizji z sieciami zewnętrznymi podczas realizacji robót uniemożliwiło realizację zadania w 100% zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej - ; | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 2 047 225,00 | 70 727,00 | 2 167 821,00 | 1 976 498,00 | 1 976 437,07 | 100,00% | W 2025 r. zadanie zakończone. |
| 1.3.2.15 | Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 1 144 000,00 | 416 000,00 | 260 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% | W 2025 roku nie zrealizowano zadania z uwagi na brak dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie doświetlenia 9 przejść dla pieszych z programu „Razem bezpieczniej” zostanie złożony w 2026 roku. |
| 1.3.2.17 | Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączzonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2025 | 2 866 740,18 | 2 859 155,00 | 1 221 705,00 | 7 585,18 | 7 584,72 | 99,99% | W 2025 roku w związku z porozumieniem z dnia 14.08.2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto a Gaz-System S.A. |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej od Al. Wolności do DW 315; | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 124 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% | W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od Alei Wolności do drogi wojewódzkiej nr 315. W czerwcu br. dokonano odbioru Etapu 1 – koncepcji i dokonano płatności w kwocie 24 600,00 zł. |
| 1.3.2.19 | RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willei A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2025 | 380 902,00 | 380 902,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 1.3.2.20 | Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 1 596 811,00 | 1 596 811,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | Inwestycja została zakończona w 2024 roku. |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2025 | 5 066 480,00 | 4 764 320,00 | 250 000,00 | 302 160,00 | 261 208,40 | 86,45% | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację projektową w |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | zakresie uzupełnienia zagospodarowania terenu wokół magazynu solnego o element fontanny oraz umocowania choinki w kwocie 10 455 zł, mapy ewidencyjne na potrzeby opracowania oceny środowiskowej o wartości 53 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na zadania: ścieżka wśród zieleni, doposażenie placu przy ul. Korzeniowskiego oraz ścieżkę świetlną w kwocie 132 840 zł, za montaż ławki i bariery przy Magazynie Solnym w kwocie 2 152,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej „Harcerskiej Górki” w kwocie 63 960 zł, za opracowanie i wykonanie muralu na ścianie trafostacji przy Magazynie Solnym w kwocie 10 455 zł, za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, Działanie 8.1 – wsparcie terytorialne obszarów miejskich – rewitalizacja w kwocie 38 130 zł. W 2025 roku odzyskano VAT w wysokości 637,10 zł. |
| 1.3.2.22 | Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym: budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2025 | 365 000,00 | 220 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 57 810,00 | 39,87% | W 2025 roku poniesiono wydatki na zapłatę za rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Wesołej w kwocie 43 050,00 zł oraz prace przygotowawcze i zabezpieczenie terenu pawilonów przy ul. 1 Maja w kwocie 14 760,00 zł. |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa Noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 1 132 803,00 | 1 102 000,00 | 50 000,00 | 30 803,00 | 25 803,00 | 83,77% | W 2025 roku wykonano wycinkę 4 sztuk drzew w ramach przygotowania terenu budowy, aktualizację kosztorysu w kwocie 2000 zł, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej w branży |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | instalacyjnej niskoprądowej w kwocie 5 043 zł, rozpoczęto roboty budowlane poprzez prace przygotowawcze, w tym usunięcie wierzchniej warstwy gleby, usunięcie 3 pni drzew, uporządkowanie terenu, zabezpieczenie ogrodzenia w kwocie 14 760 zł. Opracowano i złożono w dniu 26.08.2025 r. wniosek do programu: Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat udzielanego przez BGK. Wnioskowano o wsparcie w wysokości 1 032 781,68 zł. W dniu 15.10.2025 r. otrzymano informację, że wniosek spełnia wymagania do uzyskania dofinansowania i przeszedł pozytywną ocenę, jednak z uwagi na wyczerpanie środków w 2025 roku Bank zakwalifikował projekt do udzielenia finansowego wsparcia w 2026 roku w pierwszej kolejności. |
| 1.3.2.24 | Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2025 | 237 000,00 | 0,00 | 3 462 000,00 | 237 000,00 | 128 480,00 | 54,21% | W 2025 roku zapłacono za obsługę techniczną inwestycji budowlanych (wykonano kosztorys inwestorski za kwotę 1 476,00 zł), projekt wykonawczy dach i elewacje za 32 000,00 zł, dokumentację wymiany stolarki okiennej na kwotę 4 000,00 zł, opracowanie aneksu do dokumentacji wykonawczej termomodernizacji ścian na 2 500,00 zł, projekt wykonawczy branża sanitarna na kwotę 58 000,00 zł, projekt wykonawczy branża elektryczna 30 504,00 zł. |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja obiektów gminnych w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 175 510,00 | 110 000,00 | 92 000,00 | 65 510,00 | 45 510,00 | 69,47% | W związku z przystąpieniem do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w celu uzyskania dofinansowania na realizację zadań społecznych i |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | inwestycyjnych, niezbędne było opracowanie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego uzupełnienie. W 2025 roku poniesiono wydatki: na uzyskanie pozwolenia na budowę bazy na potrzeby Wydziału GKS w kwocie 8 610 zł, za wykonanie umowy w sprawie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pierwszego etapu konkursu w programie pn. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast w kwocie 36 900 zł. |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 3 426 905,00 | 1 100 000,00 | 2 900 000,00 | 2 326 905,00 | 2 296 312,25 | 98,69% | W 2025 roku poniesiono wydatki na zakup kory 594,00 zł, ustawienie znaku C-2, wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenu 29 860,00 zł, dostawę ziemi urodzajnej 5 432,00 zł, dostawę roślin 63 099,12 zł, dostawę palików 8 487,00 zł i 2 270,58 zł, dostawę krokusów 3 723,61 zł, wiśnię Royal 4 600,80 zł, nadzór drogowy 18 450,00 zł, nadzór elektryczny 5 227,50 zł, |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2025 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 6 150,00 | 2,12% | W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu w obrębie Parku Odry w kwocie 6 150,00 zł. |
| 1.3.2.29 | Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 7 768 718,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 39 360,00 | 10,93% | Zadanie dotyczy rewitalizacji tzw. „Kaczej Górki”. W 2025 roku poniesiono wydatki na zapłatę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku oraz złożenie wniosku o dofinansowanie na kwotę 30 750,00 zł i za opracowanie II wariantu projektu wykonawczego przebudowy Parku „Kacza Górka” na kwotę 8 610,00 zł. W dniu 01.04.2025 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | r. złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (cel szczegółowy 2.7, działanie FELB.02.11.Ochronaprzyrody – ZIT), a w grudniu 2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie. W związku z trwającym prawie 8 miesięcy procesem weryfikacji i oceny wniosków, w ramach zadania nie wykonano innych działań. |
| 1.3.2.30 | Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2028 | 14 176 841,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 302 041,00 | 151 555,99 | 50,18% | W 2025 roku poniesiono wydatki na odbiór I Etapu koncepcji na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu dla Obszaru Park Krasnala II na kwotę 22 199,99 zł, na odbiór I Etapu koncepcji na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku energooszczędnego wraz z zagospodarowaniem terenu dla Obszaru Park Krasnala II na kwotę 34 400,00 zł, na odbiór I Etapu koncepcji na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Obszaru Mariny i Obszaru Wodny Świat 276 750,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych fragmentu działek 1137/4 i 1132/19 na kwotę 1 845,00 zł, za wykonanie dodatkowych pomiarów wysokościowych oraz |
| 1.3.2.31 | Park Krasnala 2 "Górka Pana Jurka" | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2025 | 3 569 754,00 | 3 399 754,00 | 170 000,00 | 170 000,00 2 400,00 | 2 399,20 | 99,97% | W okresie sprawozdawczym zamówiono, wykonano i rozliczono badania i opinię geotechniczną terenu góry w kwocie 2 337,00 zł oraz zamówiono mapę geodezyjną w kwocie 62,20 zł. Trwały prace nad wstępnymi |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | koncepcjami zagospodarowania tego terenu. Na tym etapie prace zakończono. |
| 1.3.2.32 | Przebudowa stadionu miejskiego | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2025 | 10 231 000,00 | 10 067 000,00 | 154 000,00 | 164 000,00 | 153 306,00 | 93,48% | W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją prac inwestycyjnych w kwocie 156 825,00 zł, w tym: uzgodniono dokumentację projektową z PZLA w związku z rozszerzonym zakresem inwestycji na kwotę 3 075,00 zł, w dniu 06.06.2025 r. uzyskano pozwolenie na budowę, a w dniu 09.06.2025 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej na kwotę 153 750,00 zł. |
| 1.3.2.33 | Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2025 | 706 800,00 | 560 000,00 | 200 000,00 | 146 800,00 | 0,00 | | W 2025 roku dofinansowano 31 dotacji celowych wymiany systemów ogrzewania. Zadanie zostało w całości pokryte z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |
| 1.3.2.34 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 702 500,00 | 67 169,62 | 203 500,00 | 635 330,38 | 495 708,22 | 78,02 | W 2025 roku zrealizowano 6 umów w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nabór I ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW w kwocie 366 702,51 zł i 7 umów w ramach naboru II w kwocie 129 005,71 zł. |
| 1.3.2.35 | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: usprawnienie odpływu wód opadowych i gruntowych z terenu Południowej Strefy Ekonomicznej w celu obniżenia lustra wody gruntowej na terenie dzielnicy Stare Żabno w Nowej Soli | NOWA SÓL | 2025 | 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na usprawnienie odpływu wód opadowych na terenie dzielnicy Stare Żabno w kwocie 80 000,00 zł – etap I. |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa i budowa ul. Długiej w Nowej Soli (2 odcinki) | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2027 | 1 053 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | W 2025 roku wydatkowano kwotę 3 690,00 zł za opracowanie materiałów do przetargu na rozbudowę i przebudowę ul. Długiej. |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza, Lotników w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2028 | 345 785,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00 | Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na zapłatę za |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | opracowanie materiałów do przetargu na przebudowę ulic Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza, Lotników w Nowej Soli na kwotę 3 075,00 zł. |
| 1.3.2.38 | Zapewnienie ciągłości ścieżek rowerowych przy ul. Chałubińskiego oraz ul. Południowej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 133 616,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W lipcu 2025 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej połączenia dróg wałowych przy Czarnej Strudze z ciągami pieszo-rowerowymi przy ul. Chałubińskiego oraz ul. Północnej w Nowej Soli. Do końca 2025 r. nie dokonano żadnej płatności w ramach powyższej umowy. |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Nowszej w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Realizacja przedsięwzięcia od 2026 roku. |
| 1.3.2.40 | Opracowanie dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 433 884,00 | 0,00 | 0,00 | 303 884,00 | 253 883,18 | 83,55 | W 2025 roku opracowano i rozliczono następujące dokumentacje projektowe: 1. Budowa wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) na potrzeby placu plenerowego zlokalizowanego na działce nr 122/278 obręb 4 przy ul. Bawełnianej 1 w Nowej Soli na kwotę 24 070,98 zł; 2. Zagospodarowanie terenu dz. nr 722/2 w Nowej Soli obejmujące wykonanie tablic zewnętrznych do malowania na kwotę 5 535,00 zł; 3. Zagospodarowanie terenu działki 800/4 obręb 2 przy ul. Kaczkowskiego – budowa siłowni zewnętrznej na kwotę 8 610,00 zł; 4. Montaż obiektów małej architektury przy budynku Urzędu Miejskiego w nowej Soli na kwotę 3 321,00 zł; 5. Zagospodarowanie terenu działki nr 739/12 obręb 2 przy ul. Grota Roweckiego – wyposażenie placu zabaw na kwotę 5 781,00 zł; 6. Zagospodarowanie terenu działki nr 282 obręb 3 przy ul. |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <p>Reja w Nowej Soli – doposażenie placu zabaw na kwotę 8 610,00 zł;</p> <p>7. Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Drzymały i ul. Dąbrowskiego w nowej soli na kwotę 5 781,00 zł;</p> <p>8. Rozbiórka istniejących budynków usługowych w Nowej Soli na dz. nr 179/84, 179/85, 179/86, 179/87, 179/89, 179/90 na kwotę 5 000,00 zł;</p> <p>9. Zagospodarowanie terenu w obrębie działek 165/104, 164/94, 171/12 obręb 2 m. Nowa Sól, ul. Chałubińskiego – osiedle Konstytucji 3 Maja na kwotę 15 990,00 zł;</p> <p>10. Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogowego ul. Kościuszki obejmujące budowę mini portu rowerowego oraz budowę chodnika na kwotę 12 300,00 zł;</p> <p>11. Zagospodarowanie terenu zieleni w obrębie działki 357/22 obręb 3 – przy budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli na kwotę 7 380,00 zł;</p> <p>12. Modernizacja zabytkowej kaplicy w Nowej Soli na potrzeby nowej funkcji publicznej na kwotę 90 416,20 zł, w tym: badania konserwatorskie obiektu na kwotę 11 931,00 zł, badania konserwatorskie witraża 2 214,00 zł, projekt budowlany 13 530,00 zł, projekt zagospodarowania terenu przed kaplicą 6 273,00 zł, projekt audio 700,00 zł, projekt aranżacji wnętrza 28 708,20 zł, projekt wykonawczy 22 140,00 zł;</p> <p>13. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Struga w Nowej Soli (koncepcja) na kwotę 22 140,00 zł;</p> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 roku | Plan na 01.01.2025 rok | Plan na 31.12.2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania | Część opisowa |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Budowa wyświetlacza rowerowego do zliczania ruchu rowerowego przy ścieżce rowerowej na ul. Przemysłowej w Nowej Soli, na działce 64/4 obr. 6 na kwotę 8 118,00 zł; 15. Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektów budowlanych położonych na działce oznaczonej nr 122/323, obręb 4, Gmina Nowa Sól – Miasto na kwotę 25 830,00 zł; 16. Budowa tablicy informacyjnej na działce 123/14 obręb 4 przy ul. Włókniarek w Nowej Soli (Park Odra) na kwotę 5 000,00 zł. |
| 1.3.2.41 | Wymiana nawierzchni sportowych na "Orliku 2012" | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | W 2025 roku nie poniesiono wydatków. |
| 1.3.2.42 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto przy ul. Zawadzkiego "Zośki" w Nowej Soli | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2027 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 | 1 130 553,71 | 86,83 | Na przedsięwzięcia udzielone zostało wsparcie finansowe z BGK o wartości 15 312 472,01 zł. Zadanie realizuje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Gminą w dniu 31.10.2024 r. |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2025 rok**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EDWARDA STACHURY

Plan i wykonanie przychodów i kosztów za 2025 rok

| Lp. | Rodzaj usług | Plan i wykonanie przychodów MBP | | | | | | Plan i wykonanie kosztów MBP | | % wykonania przychodów | % wykonania kosztów |
|-----|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | Ogółem plan przychodów na 2025 rok | z tego: | | Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2025 rok | z tego: | | Ogółem plan kosztów na 2025 rok | Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2025 rok | | |
| | | | dotacja | inne przychody | | dotacja | inne przychody | | | | |
| | | 3 756 333,54 | 3 0478 388,00 | 277 945,54 | 3 755 894,73 | 3 478 388,00 | 277 506,73 | 3 770 528,54 | 3 761 346,05 | 99,99 | 99,76 |
| | | | * Organizator: 3 456 295,00 (w tym: 223 026,06 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 22 093,00 | w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 234 148,00 | | * Organizator: 3 456 295,00 (w tym: 188 786,24 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 22 093,00 | w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 234 147,55 | | | | |
| 1 | Amortyzacja | | | | | | | 384 982,00 | 384 899,51 | | 99,98 |
| 1.1 | Amortyzacja jednorazowa | | | | | | | 136 639,00 | 136 557,34 | | 99,94 |
| 1.2 | Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP własne) | | | | | | | 14 195,00 | 14 194,62 | | 100,00 |
| 1.3 | Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP otrzymane) | | | | | | | 234 148,00 | 234 147,55 | | 100,00 |
| 2 | Zużycie materiałów | | | | | | | 209 098,00 | 208 083,17 | | 99,51 |
| 3 | Zużycie energii | | | | | | | 130 947,00 | 129 154,15 | | 98,63 |
| 4 | Usługi obce | | | | | | | 379 059,54 | 376 021,30 | | 99,20 |
| 5 | Wynagrodzenia | | | | | | | 2 100 487,00 | 2 100 179,39 | | 99,99 |
| 6 | Odpisy na ZFŚS | | | | | | | 72 000,00 | 70 744,85 | | 98,26 |
| 7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | | | 86 617,00 | 86 388,08 | | 99,74 |
| 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | | | | | | 371 041,00 | 370 912,28 | | 99,97 |
| 9 | Podatki i opłaty | | | | | | | 23 100,00 | 23 023,00 | | 99,67 |
| 10 | Pozostałe koszty | | | | | | | 13 187,00 | 11 931,92 | | 90,48 |
| 11 | Koszty finansowe | | | | | | | 10,00 | 8,40 | | 84,00 |

**Rozliczenie inwestycji przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Edwarda Stachury w Nowej Soli w 2025 roku
(wydatek inwestycyjny ze środków własnych)**

| L.p. | Nazwa inwestycji | Wykonawca | Plan 2025 | Źródło sfinansowania własne | Źródło sfinansowania obce | Wykonanie 2025 | Źródło sfinansowania własne | Źródło sfinansowania obce | % wykonania |
|------|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. | Stanowisko dla bibliotekarza RFID z możliwością kodowania etykiet oraz wypożyczeń i zwrotów oraz licencja na zakupiony moduł Prolib oraz jego konfiguracja z urządzeniami RFID | Arfido Sp. z o.o. Sygnity Business Solitions S.A. | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 92,25 |
| | Ogółem | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 92,25 |

Zakup stanowiska dla bibliotekarza RFID wraz z licencją oraz konfiguracją sfinansowano ze środków własnych (przychodów z lat ubiegłych, które widniały na koncie bankowym w dniu 31.12.2024 r.)

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej
na 31.12.2025 rok
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % wykonania przychodów |
|------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 100,00 | 62,40 | 78,00 |
| -06 | pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury | 100,00 | 62,40 | 78,00 |
| 710 | Sprzedaż pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -01 | wynajem pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 3 456 295,00 | 3 456 295,00 | 99,00 |
| -01 | dotacje budżetowe | 3 233 268,94 | 3 233 268,94 | 98,94 |
| -02 | dotacje budżetowe – zadania biblioteki powiatowej | 223 026,06 | 223 026,06 | 100,00 |
| 745 | Pozostałe dotacje | 22 093,00 | 22 093,00 | 100,00 |
| -01 | dotacje z Ministerstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -02 | dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych | 22 093,00 | 22 093,00 | 100,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 2 900,00 | 2 648,74 | 92,65 |
| -01 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 900,00 | 2 648,74 | 92,65 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 274 945,54 | 274 795,59 | 99,89 |
| -02 | darowizny | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| -03 | sprzedaż kiermaszowa książek | 270,00 | 261,00 | 98,89 |
| -04 | wpływy za upomnienia | 14 600,00 | 14 514,00 | 98,89 |
| -08 | odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów | 234 148,00 | 234 147,55 | 100,00 |
| -09 | dary zbiorów bibliotecznych otrzymane przez bibliotekę | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| -11 | pozostałe | 780,00 | 725,50 | 90,29 |
| -12 | otrzymane odszkodowania i kary umowne | 9 747,54 | 9 747,54 | 100,00 |
| | Razem | 3 756 333,54 | 3 755 894,73 | 99,99 |

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

| Lp. | Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | 3 456 295,00 | |
| 1. | Zbiory biblioteczne | | 81 857,35 |
| 2. | Zakup materiałów | | 205 522,20 |
| 3. | Zużycie energii | | 122 770,53 |
| 4. | Usługi obce | | 361 314,26 |
| 5. | Wynagrodzenia | | 2 100 179,39 |
| 6. | Składki ZUS i PPK | | 370 912,28 |
| 7. | Odpis na ZFŚS | | 70 744,85 |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | 86 388,08 |
| 9. | Podatki i opłaty | | 23 023,00 |
| 10. | Pozostałe wydatki | | 33 583,06 |
| 11. | Wydatki na muzealia | | 0,00 |
| 12. | Wydatki finansowe | | 0,00 |
| 13. | Zakup towarów | | 0,00 |
| | Razem wydatki | 3 456 295,00 | 3 456 295,00 |

| | |
|---|--------------|
| Należności na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 255,51 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 13 579,24 zł |
| Środki pieniężne w kasie na 31.12.2025 r.: | 1,00 zł |
| Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2025 r. | 69 604,22 zł |

MUZEUM MIEJSKIE
Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2025 rok

| Lp. | Rodzaj usług | Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego | | | | | | Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego | | % wykonania przychodów | % wykonania kosztów |
|-----|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--|--|------------------------|---------------------|
| | | Ogółem plan przychodów na 2025 rok | z tego: | | Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2025 rok | z tego: | | Ogółem plan kosztów na 2025 rok | Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2025 rok | | |
| | | | dotacja | inne przychody | | dotacja | inne przychody | | | | |
| | Dotacje, w tym: | 2 028 813,00 | 1 860 000,00 | 168 813,00 | 2 028 450,46 | 1 860 000,00 | 168 450,46 | 2 046 546,00 | 2 014 283,47 | 99,98 | 98,42 |
| | Dotacja Gmina Nowa Sól - Miasto | | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | | | | | |
| 1 | Amortyzacja ogółem | | | | | | | 187 400,00 | 187 253,84 | | 99,92 |
| | w tym: amortyzacja sukcesywna | | | | | | | 149 032,00 | 149 031,00 | | 100,00 |
| 2 | Zużycie materiałów | | | | | | | 104 117,00 | 101 612,90 | | 97,59 |
| 3 | Zużycie energii | | | | | | | 90 315,00 | 68 780,96 | | 76,16 |
| 4 | Usługi obce | | | | | | | 143 602,00 | 141 800,28 | | 98,75 |
| 5 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | | | | | | | 1 142 981,00 | 1 142 979,23 | | 100,00 |
| 6 | Odpisy na ZFŚS | | | | | | | 31 665,00 | 31 664,06 | | 100,00 |
| 7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | 22 466,00 | 22 464,57 | | 99,99 |
| 8 | Składki ZUS, FP i PPK | | | | | | | 209 843,00 | 209 840,99 | | 100,00 |
| 9 | Podatki i opłaty | | | | | | | 11 432,00 | 11 431,81 | | 100,00 |
| 10 | Pozostałe koszty | | | | | | | 32 156,00 | 29 801,93 | | 92,68 |
| 11 | Koszt własny sprzedaży towarów | | | | | | | 9 193,00 | 5 300,89 | | 57,66 |
| 12 | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | 765,00 | 764,50 | | 99,93 |
| 13 | Zakup muzealiów | | | | | | | 60 611,00 | 60 587,51 | | 99,96 |

**Rozliczenie inwestycji przez Muzeum Miejskie w Nowej Soli w 2025 roku
(wydatek inwestycyjny ze środków własnych)**

| L.p. | Nazwa inwestycji | Wykonawca | Plan 2025 | Źródło sfinansowani a własne | Źródło sfinansowani a obce | Wykonani e 2025 | Źródło sfinansowani a własne | Źródło sfinansowani a obce | % wykonania |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Zabudowa ekspozycyjna w postaci podświetlonej witryny na solniczki wraz z transportem i montażem | | 30 000,00 | 29 160,00 | 0,00 | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 97,20 |
| | Ogółem | | 30 000,00 | 29 160,00 | 0,00 | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 97,20 |

Zabudowa ekspozycyjna w postaci podświetlonej witryny na solniczki wraz z transportem i montażem sfinansowano ze środków własnych (z przychodów zgromadzonych na rachunku bankowym z roku ubiegłego oraz lat poprzednich).

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli
na 31.12.2025 roku
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % wykonania przychodów |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700, 730 | Sprzedaż usług z działalności statutowej | 28 300,00 | 28 214,60 | 99,70 |
| | opłaty za wstęp do muzeum | 8 800,00 | 8 749,00 | 99,42 |
| | sprzedaż wydawnictw, kartek pocztowych itp. | 8 100,00 | 8 085,60 | 99,82 |
| | pozostała działalność usługowa (warsztaty muzealne) | 11 400,00 | 11 380,00 | 99,82 |
| 710 | Sprzedaż pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przychody z wynajmowania sal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | Dotacje organizatora | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 100,00 |
| | dotacja na działalność bieżącą | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 100,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 1 800,00 | 1 696,70 | 94,26 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 800,00 | 1 696,70 | 94,26 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 138 713,00 | 138 539,16 | 99,87 |
| | otrzymane nieodpłatnie (darowizny) środków pieniężnych, materiałów | 2 770,00 | 2 625,00 | 94,77 |
| | pozostałe przychody: | 4 644,00 | 4 615,94 | 99,40 |
| | - otrzymane odszkodowania | 1 555,00 | 1 544,34 | 99,31 |
| | - pozostałe przychody operacyjne | 3 089,00 | 3 071,60 | 99,44 |
| | odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja) | 131 299,00 | 131 298,22 | 100,00 |
| | | 2 028 813,00 | 2 028 450,00 | 99,98 |

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

| Lp. | Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | 1 860 000,00 | |
| 1. | Zbiory biblioteczne | | 367,00 |
| 2. | Zakup materiałów | | 101 342,90 |
| 3. | Zużycie energii | | 64 539,54 |
| 4. | Usługi obce | | 137 198,11 |
| 5. | Wynagrodzenia | | 1 142 979,23 |
| 6. | Składki ZUS i PPK | | 209 840,99 |
| 7. | Odpis na ZFŚS | | 31 664,06 |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | 22 464,57 |
| 9. | Podatki i opłaty | | 11 431,81 |
| 10. | Pozostałe wydatki | | 69 371,28 |
| 11. | Wydatki na muzealia | | 59 607,51 |
| 12. | Wydatki finansowe | | 0,00 |
| 13. | Zakup towarów | | 9 193,00 |
| | Razem wydatki | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |

| | |
|---|--------------|
| Należności na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 7 500,00 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 9 760,00 zł |
| Środki pieniężne w kasie na 31.12.2025 r.: | 0,00 zł |
| Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2025 r. | 48 304,31 zł |

NOWOSOLSKI DOM KULTURY

Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2025 rok

| Lp. | Rodzaj usług | Plan i wykonanie przychodów NDK | | | | | | Plan i wykonanie kosztów NDK | | % wykonania przychodów | % wykonania kosztów |
|-----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | Ogółem plan przychodów na 2025 rok | z tego: | | Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2025 rok | z tego: | | Ogółem plan kosztów na 2025 rok | Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2025 rok | | |
| | | | Dotacje | Przychody własne | | Dotacje | Przychody własne | | | | |
| | Dotacje, w tym: | 5 720 214,00 | 4 535 206,00 | 1 185 008,00 | 5 745 091,76 | 4 535 206,00 | 1 209 885,76 | 5 765 658,00 | 5 679 480,38 | 100,43 | 98,51 |
| | Dotacja od organizatora (Gmina Nowa Sól – Miasto) | | 4 535 206,00 | | | 4 535 206,00 | | | | | |
| 1 | Amortyzacja | | | | | | | 358 568,00 | 358 364,99 | | 99,94 |
| 2 | Zużycie materiałów | | | | | | | 322 348,00 | 307 289,83 | | 95,33 |
| 3 | Zużycie energii | | | | | | | 384 800,00 | 363 553,55 | | 94,48 |
| 4 | Usługi obce | | | | | | | 2 265 095,00 | 2 231 795,07 | | 98,53 |
| 5 | Wynagrodzenia | | | | | | | 1 850 074,00 | 1 848 211,12 | | 99,90 |
| 6 | Odpisy na ZFSS | | | | | | | 50 874,00 | 50 873,11 | | 100,00 |
| 7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | 15 881,00 | 15 612,23 | | 98,31 |
| 8 | Składki FUS, FP, PPK | | | | | | | 332 093,00 | 330 934,57 | | 99,65 |
| 9 | Podatki i opłaty | | | | | | | 122 407,00 | 114 804,61 | | 93,79 |
| 10 | Pozostałe koszty | | | | | | | 36 474,00 | 33 270,03 | | 91,22 |
| 11 | Wartość sprzedanych towarów | | | | | | | 15 290,00 | 14 112,93 | | 92,30 |
| 12 | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | 200,00 | 129,17 | | 64,59 |
| 13 | Koszty finansowe | | | | | | | 11 554,00 | 10 529,17 | | 91,13 |

Rozliczenie inwestycji (wydatek inwestycyjny ze środków własnych) przez Nowosolski Dom kultury w 2025 roku

| L.p. | Nr konta | Nazwa inwestycji | PLAN | | | WYKONANIE | | | | Wykonanie % |
|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | Całkowity koszt | Źródła finansowania | | Wykonanie brutto | W tym VAT odliczony | Źródła finansowania | | |
| | | | | Środki własne | Środki z budżetu | | | Środki własne | Środki z budżetu | |
| 1. | 011 | Zakup drukarki laserowej | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 16 543,50 | 402,16 | 16 543,50 | 0,00 | 99,96 |
| 2. | 011 | Zakup agregatu prądotwórczego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 15 590,52 | 378,99 | 15 590,52 | 0,00 | 97,44 |
| 3. | 011 | Zestaw oświetlenia inteligentnego LED | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 498,73 | 1 470,66 | 60 498,73 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | 011 | Zakup zestawu nagłośnieniowego | 60 754,00 | 60 754,00 | 0,00 | 60 745,00 | 1 476,65 | 60 745,00 | 0,00 | 99,99 |
| 5. | 011 | Zakup i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 14 821,50 | 360,30 | 14 821,50 | 0,00 | 92,69 |
| RAZEM | | | 169 794,00 | 169 794,00 | 0,00 | 168 199,25 | 4 088,76 | 168 199,25 | 0,00 | 99,06 |

Zakupy zostały sfinansowane z przychodów własnych zgromadzonych na rachunku bankowym z lat ubiegłych (BO na 2025 r.) oraz z przychodów własnych w bieżącym roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Nowosolskiego Domu Kultury
na 31.12.2025 rok
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

| Konto | Wyszczególnienie | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % wykonania przychodów |
|------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Przychody z działalności statutowej | 627 206,00 | 649 705,47 | 103,59 |
| | Przychody ze sprzedaży biletów wstępu w NDK | 471 458,00 | 493 957,47 | 104,77 |
| | Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych | 106 908,00 | 106 908,00 | 100,00 |
| | Przychody z akredytacji | 5 960,00 | 5 960,00 | 100,00 |
| | Przychody z pozostałej działalności usługowej | 42 880,00 | 42 880,00 | 100,00 |
| 710 | Przychody z pozostałych usług | 137 774,00 | 138 370,71 | 100,43 |
| | Przychody z wynajmowania sal | 96 665,00 | 97 234,95 | 100,59 |
| | Przychody za plakatowanie | 1 603,00 | 1 603,24 | 100,01 |
| | Przychody z wynajmu sprzętu | 406,00 | 406,50 | 100,12 |
| | Pozostałe przychody | 37 474,00 | 37 500,00 | 100,12 |
| | Przychody z reklam | 1 626,00 | 1 626,02 | 100,07 |
| 730 | Przychody ze sprzedaży towarów | 30 450,00 | 31 928,61 | 104,86 |
| | Przychody ze sprzedaży w Kawiarence Magazynu Solnego | 30 450,00 | 31 928,61 | 104,86 |
| 740 | Dotacja organizatora | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 | 100,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 3 776,00 | 3 904,79 | 103,41 |
| | odsetki bankowe | 3 661,00 | 3 782,78 | 103,33 |
| | inne przychody | 115,00 | 122,01 | 106,10 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 385 802,00 | 385 976,18 | 100,05 |
| | Otrzymane darowizny | 75 587,00 | 75 587,00 | 100,00 |
| | różnice wynikające z zaokrągleń VAT | 9,00 | 83,23 | 924,78 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 30,00 | 39,43 | 131,43 |
| | przychody równoległe do odpisu amortyzacji ŚT, WNiP | 285 881,00 | 285 880,00 | 100,00 |
| | refaktury | 8 130,00 | 8 130,08 | 100,00 |
| | przychody ze sprzedaży wyrobów ceramicznych | 16 165,00 | 16 256,12 | 100,56 |
| | | 5 720 214,00 | 5 745 091,76 | 100,43 |

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

| Lp. | Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | 4 535 206,00 | |
| 1. | Zbiory biblioteczne | | 0,00 |
| 2. | Zakup materiałów | | 149 176,77 |
| 3. | Zużycie energii | | 320 333,91 |
| 4. | Usługi obce | | 1 734 256,14 |
| 5. | Wynagrodzenia | | 1 796 703,12 |
| 6. | Składki ZUS i PPK | | 323 748,39 |
| 7. | Odpis na ZFŚS | | 50 873,11 |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | 15 612,23 |
| 9. | Podatki i opłaty | | 103 134,22 |
| 10. | Pozostałe wydatki | | 41 368,11 |
| 11. | Wydatki na muzealia | | 0,00 |
| 12. | Wydatki finansowe | | 0,00 |
| 13. | Zakup towarów | | 0,00 |
| | Razem wydatki | 4 535 206,00 | 4 535 206,00 |

Stan należności na 31.12.2025 r. 44 682,39

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. wymagalne | | 0,00 |
| 2. niewymagalne | | 44 682,39 |
| * Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 30 583,99 | |
| w tym zapłacone zaliczki | | |
| * Rozliczenie VAT | 14 098,40 | |

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. 54 273,91

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. wymagalne | | 0,00 |
| 2. niewymagalne | | 54 273,91 |
| * Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 1 938,41 | |
| * Rozliczenie zakupu (konto 300) | 52 335,50 | |

Środki pieniężne na 31.12.2025 r. 165 669,81

| | |
|----------------------------------|-----------|
| * Środki na rachunkach bankowych | 97 263,61 |
| * Gotówka w kasie | 3 122,44 |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
za 2025 roku**

Zestawienie przychodów i kosztów

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2025 r. | Wykonanie w 2025 r. | % wykonania |
|--------------|--|---|------------------------|----------------|
| I | Przychody finansowe | 3 802 735,00 | 3 783 966,92 | 99,51 |
| 200 | Narodowy Fundusz Zdrowia – środki finansowe od 01.01.2025 r. do 31.12.12025 r. | 3 369 735,00 | 3 062 196,77 | 90,87 |
| 750 | Pozostałe przychody | 433 000,00 | 363 583,95 | 83,97 |
| /60 | Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie | 150 000,00 | 129 059,21 | 86,04 |
| /70 | Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania | 283 000,00 | 234 524,74 | 79,34 |
| | 1. Umowa z firmami: LUX MED., ASSISTANCE – środki za wykonane zabiegi oraz wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka | 30 000,00 | 44 898,00 | 149,66 |
| | 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON | 150 000,00 | 134 679,20 | 89,79 |
| | 3. Środki własne na pokrycie prac remontowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | 4. Odsetki bankowe | 3 000,00 | 4 947,54 | 164,92 |
| II | Koszty operacyjne związane z działalnością | 3 743 835,00 | 3 709 535,01 | 99,08 |
| 420 | Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki | 155 000,00 | 150 142,66 | 96,87 |
| /30 | Napełnianie butli CO ₂ | 8 000,00 | 6 890,46 | 86,13 |
| /110 | Art. ochronne, odzież medyczna, ochraniacze na obuwiu jednorazowego użytku | 9 000,00 | 7 532,73 | 83,70 |
| /140 | Artykuły higieniczno-kosmetyczne | 8 000,00 | 8 015,33 | 100,19 |
| /141 | 1. Środki czystości | | 3 666,06 | |
| | 2. Ręczniki papierowe | | 4 349,27 | |
| /160 | Środki do dezynfekcji i opatrunkowe | 18 000,00 | 17 239,02 | 95,77 |
| /20 | 1. Środki do dezynfekcji | | 2 798,99 | |
| /20 | 2. Środki opatrunkowe (apteka) | | 14 440,03 | |
| /191 | Zakup i montaż wiaty na rowery, drobne wyposażenie | 20 000,00 | 14 306,15 | 71,53 |
| /192 | Sprzęt do rehabilitacji | 62 000,00 | 61 441,27 | 99,10 |
| /130 | Materiały | 30 000,00 | 26 702,37 | 89,00 |
| | 1. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze | | 16 427,62 | |
| /131 | 2. Licencje komputerowe, czasopisma, prenumeraty, 3. art. biurowe i inne materiały | | 6 629,47 | |
| | | | 3 645,28 | |
| 421 | Nośniki energii – koszty zużycia | 103 000,00 | 91 562,41 | 88,90 |
| /10 | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków | 16 000,00 | 15 865,16 | 99,16 |
| /20 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej | 17 000,00 | 16 563,08 | 97,43 |
| /30 | Zakup energii cieplnej – gaz | 70 000,00 | 59 134,17 | 84,48 |
| 430 | Usługi remontowe | 50 000,00 | 49 406,64 | 98,81 |
| /10 | Rozbudowa parkingu dla personelu | 50 000,00 | 49 406,64 | 98,81 |
| 430/1 | Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka | 443 500,00 | 427 557,80 | 96,41 |
| /30 | 1. Naprawa sprzętu medycznego | 5 000,00 | 4 745,80 | 94,92 |
| /40 | 2. Infrastruktura Ośrodka – naprawa drzwi przesuwanych, naprawa pralki, kosiarki, | 10 800,00 | 10 779,66 | 99,81 |
| /130 | 3. Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych | 18 000,00 | 17 715,20 | 98,42 |
| /90 | 1. Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) | 7 200,00 | 7 557,53 | 104,97 |
| /91 | 2. Usługi - sms-GABOS | 1 000,00 | 955,45 | 95,55 |
| /93 | Usługa – opieka techniczna - GABOS | 22 000,00 | 21 771,00 | 98,96 |
| /110 | Dozór mienia - HUNTERS, | 3 500,00 | 3 357,90 | 95,94 |
| | | | 2 435,40 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| /111 | - VERBE | | 922,50 | |
| /114 | Usługi informatyczne | 130 000,00 | 134 980,00 | 98,21 |
| /113 | Usługi fizjoterapeutyczne | 59 200,00 | 39 700,00 | 110,48 |
| /113a | Usługi informatyczne | 20 000,00 | 19 925,50 | 99,63 |
| /120 | Usługi komunalne | 13 000,00 | 10 795,70 | 96,74 |
| | a) EKO Przyszłość – wywóz nieczystości | | 9 452,00 | |
| | b) VINCOMED – wywóz odpadów medycznych | | 1 343,70 | |
| /150 | Usługi porządkowe – sprzątnięcie budynku Ośrodka | 120 000,00 | 121 077,36 | 100,90 |
| /173 | Usługa Komputer-serwis PC BIZNES | 4 800,00 | 4 735,50 | 98,66 |
| /172 | Usługi firm: Windpoldźwig | 4 000,00 | 3 554,70 | 88,87 |
| /190 | Inne usługi: Awaryjne, drobne naprawy krawieckie, usługi pralnicze, pielęgnacja terenu zielonego | 25 000,00 | 25 906,58 | 103,63 |
| 440 | Podatki i opłaty | 10 000,00 | 9 437,00 | 94,37 |
| /10 | Podatek od nieruchomości | 9 500,00 | 9 287,00 | 97,76 |
| /90 | Opłaty pocztowe i inne opłaty | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| 450 | Świadczenia pracownicze Wynagrodzenia osobowe, zlecenia, nagrody okolicznościowe, świadczenia urlopowe, składki ZUS, podatki | 2 957 685,00 | 2 957 685,00 | 100,00 |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | 24 700,00 | 23 743,55 | 93,35 |
| /10 | Szkolenia | 12 000,00 | 11 511,00 | 95,93 |
| | Badania okresowe pracowników | 2 500,00 | 2 062,00 | 82,48 |
| /050 | Ubezpieczenia majątkowe i OC | 10 200,00 | 10 170,55 | 99,71 |
| III | Kasa – środki pieniężne Raport kasowy | - | - | - |

| | |
|---|------------|
| Należności na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 0,00 |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. (w tym brak wymagalnych) | 0,00 |
| Środki pieniężne w kasie na 31.12.2025 r. | 0,00 |
| Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2025 r. | 700 500,82 |

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Realizacja uchwał:

a) nr XXII/134/25 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowa Sól – Miasto lub jej jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

b) nr LXXI/612/23 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowa Sól – Miasto lub jej jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

| Lp. | Tytuł należności | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj dłużnika *) | Liczba dłużników | Kwota należności (w zł) | | Umorzenie (w zł) | | Odroczenie na raty (w zł) | | Rozłożenie na raty (w zł) | |
|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | Należność główna | Należność uboczna | Należność główna | Należność uboczna | Należność główna | Należność uboczna | Należność główna | Należność uboczna |
| 1. | Najem lokali mieszkalnych | 70007 § 0750 | A | 1 | 3 352,94 | 3 352,94 | 0,00 | 3 352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Najem lokali mieszkalnych | 70007 § 0750 | A | 1 | 8 426,82 | 8 426,82 | 0,00 | 8 426,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Najem lokali mieszkalnych | 70007 § 0750 | A | 1 | 9 176,95 | 9 176,95 | 0,00 | 9 176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Najem lokali mieszkalnych | 70007 § 0750 | A | 1 | 7 420,53 | 7 420,53 | 0,00 | 7 420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | X | 28 377,24 | 28 377,24 | 0,00 | 28 377,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opracowano na podstawie informacji złożonej przez wydziały Urzędu Miejskiego w Nowej Soli oraz jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól - Miasto

*)

A - osoba fizyczna

B – osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej