

ZARZĄDZENIE NR 37.2026
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski



Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 r.

Spis treści

1	WPROWADZENIE	5
2	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.5.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.13.	Dział 855 – Rodzina	22
2.4.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe	26
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.9.	Dział 855 – Rodzina	30
2.5.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6.	Wydatki ogółem	33
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	38

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody	68
2.11.	Zobowiązania	68
2.12.	Realizacja podatków i opłat lokalnych, w tym zaległości	68
2.12.1.	Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.....	68
2.12.2.	Zobowiązania pieniężne od osób prawnych	69
2.12.3.	Postępowanie sprawdzające i kontrolne	70
2.12.4.	Zaległości.....	71
2.12.5.	Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca ściągalności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2025r. i działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	71
2.13.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	73
2.14.	Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Mińsku Mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2025 rok.	73
2.14.1.	Przychody.....	74
2.14.2.	Koszty	74
2.15.	Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2025 rok	76
2.16.	Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Mińsk Mazowiecki.	77
2.16.1.	Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki	77
2.16.2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.....	77
2.16.3.	Szkoła Podstawowa w Brzózem	77
2.16.4.	Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	78
2.16.5.	Szkoła Podstawowa w Janowie	78
2.16.6.	Szkoła Podstawowa w Mariance	78
2.16.7.	Szkoła Podstawowa w Stojadłach	78
2.16.8.	Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce	79
2.16.9.	Szkoła Podstawowa w Zamieniu	79
2.16.10.	Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach	79
2.16.11.	Gminny Żłobek „Miniek” w Zamieniu	79
2.16.12.	Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach	80

2.16.13.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	80
2.16.14.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	80
2.16.15.	Grunty stanowiące własność Gminy	80
3	DANE TABELARYCZNE	82
3.12	Wykonanie dochodów.....	82
3.13	Wykonanie dochodów bieżących	93
3.14	Wykonanie dochodów majątkowych	102
3.15	Wykonanie dochodów wg źródeł	105
3.16	Wykonanie dochodów własnych	107
3.17	Wykonanie wydatków.....	108
3.18	Wykonanie wydatków bieżących.....	127
3.19	Wykonanie wydatków majątkowych.....	144
3.20	Wykonanie wydatków w grupach	147
3.21	Realizacja zadań wieloletnich	168
3.22	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176
3.23	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	179
3.24	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	180
3.25	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	182
3.26	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	183
3.27	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	184
3.28	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	185
3.29	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187
3.30	Należności, zaległości, nadpłaty	189
3.31	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	192
3.32	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	194

1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr VIII.77.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

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

2 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr VIII.77.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 195 355,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 693 910,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 718 990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 220 434,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 498 555,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 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 29 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII.78.2024	3 481 305,77	2 158 462,21	16 028 829,04	10 637 043,97	4 068 941,51	0,00	0,00	0,00
2	5.2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.2025	4 868,00	0,00	381 723,68	376 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX.96.2025	360 000,00	0,00	3 085 135,00	1 571 808,00	1 153 327,00	0,00	0,00	0,00
5	16.2025	32 339,00	0,00	1 019 523,22	987 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33.2025	350 483,82	0,00	1 057 583,82	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X.108.2025	15 465 866,73	7 004 835,03	24 655 160,37	14 715 762,33	1 478 366,34	0,00	0,00	0,00
8	43.2025	30 730,00	0,00	161 039,46	130 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55.2025	184 273,78	0,00	1 730 371,78	1 546 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58.2025	44 815,84	4 436,00	122 889,71	82 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XI.125.2025	3 878 377,16	0,00	7 326 679,60	1 561 986,86	2 082 028,66	195 713,08	0,00	0,00
12	66.2025	135 661,00	3 300,00	746 385,32	614 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	69.2025	179 344,19	2 505,84	500 733,51	323 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XII.148.2025	1 648 281,30	30 994,76	1 966 218,35	348 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	82.2025	36 705,00	0,00	241 059,00	204 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93.2025	49 136,00	0,00	747 251,00	698 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	101.2025	0,00	0,00	518 352,28	518 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	103.2025	44 151,00	0,00	98 951,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII.164.2025	2 486 158,03	54 930,00	3 172 467,57	1 744 239,54	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00
20	122B.2025	362 904,00	156 222,00	796 709,84	590 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	129.2025	2 311,82	0,00	113 375,76	111 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XIV.189.2025	823 106,38	221 570,00	2 483 601,98	3 956 765,60	0,00	2 074 700,00	0,00	0,00
23	135.2025	263 689,00	620,00	521 648,50	258 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XV.204.2025	1 015 558,51	1 532 760,00	1 196 997,44	9 258 065,21	8 917 123,72	16 460 990,00	0,00	0,00
25	148.2025	26 291,00	23 288,00	136 095,00	133 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	152.2025	0,00	17 071,15	217 882,66	234 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVI.217.2025	1 874 430,70	11 250 890,35	515 594,56	12 191 510,64	462 831,71	2 762 288,14	0,00	0,00
28	159.2025	0,00	0,00	82 494,00	82 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	163.2025	0,00	0,00	29 366,01	29 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 780 788,03	22 461 885,34	69 704 119,46	63 719 289,05	18 162 618,94	22 496 691,22	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 318 902,69 zł do kwoty 126 514 258,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 984 830,41 zł do kwoty 138 678 741,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 334 072,28 zł do kwoty 18 384 917,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 164 483,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

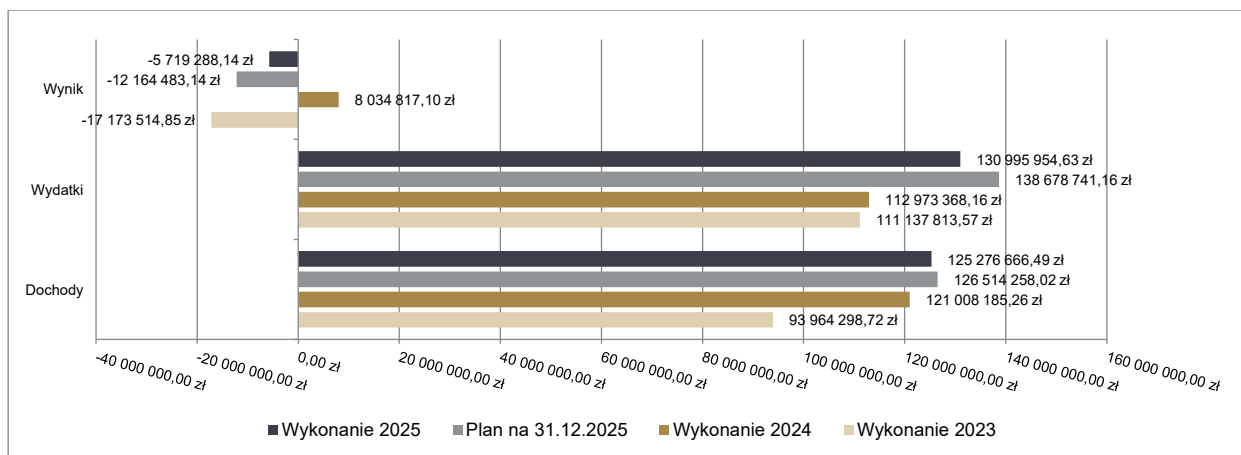
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 195 355,33	126 514 258,02	125 276 666,49	99,02%
Wydatki	132 693 910,75	138 678 741,16	130 995 954,63	94,46%
Wynik	-16 498 555,42	-12 164 483,14	-5 719 288,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 492 711,86 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 740 881,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 485 695,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 125 276 666,49 zł, a ich realizacja stanowiła 99,02% planu wynoszącego 126 514 258,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

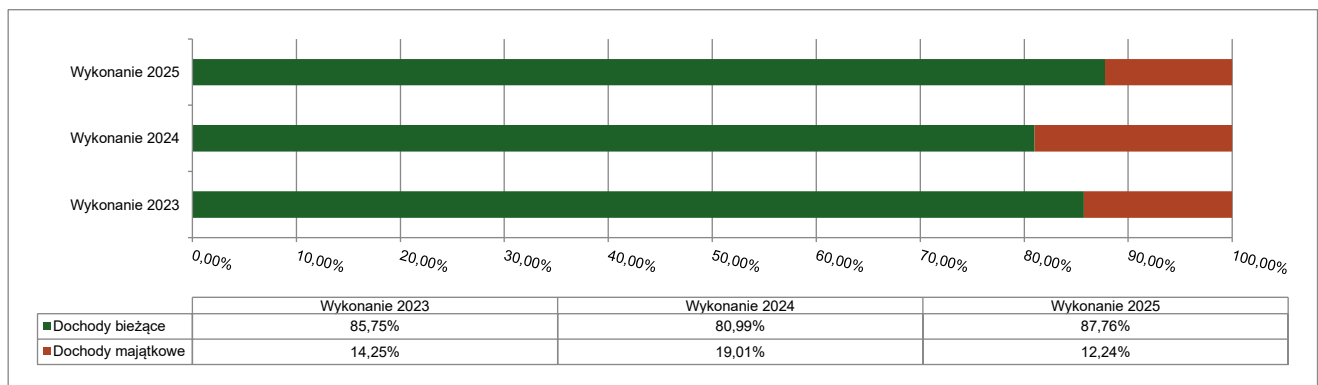
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	102 703 521,41	110 109 935,99	109 938 282,88	99,84%	87,76%
Dochody majątkowe	13 491 833,92	16 404 322,03	15 338 383,61	93,50%	12,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 195 355,33	126 514 258,02	125 276 666,49	99,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 343 431,01	87 463 531,01	87 916 324,24	100,52%	70,18%
855	Rodzina	6 235 812,21	8 619 786,41	7 929 688,88	91,99%	6,33%
758	Różne rozliczenia	4 476 650,98	6 589 888,48	6 614 118,28	100,37%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 733 167,47	6 175 932,18	6 070 274,09	98,29%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	3 698 570,00	5 954 354,26	5 065 795,59	85,08%	4,04%
600	Transport i łączność	3 950 484,00	5 011 084,00	5 022 117,88	100,22%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 387 080,99	3 389 198,74	100,06%	2,71%
852	Pomoc społeczna	871 083,00	1 218 311,00	1 175 474,08	96,48%	0,94%
926	Kultura fizyczna	499 500,00	658 881,00	658 307,73	99,91%	0,53%
750	Administracja publiczna	342 497,66	535 386,08	545 981,52	101,98%	0,44%
752	Obrona narodowa	2 408,00	428 170,91	428 170,91	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	169 600,00	172 584,36	101,76%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 278,70	106 739,86	96,79%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 000,00	9 140,97	114,26%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 195 355,33	126 514 258,02	125 276 666,49	99,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



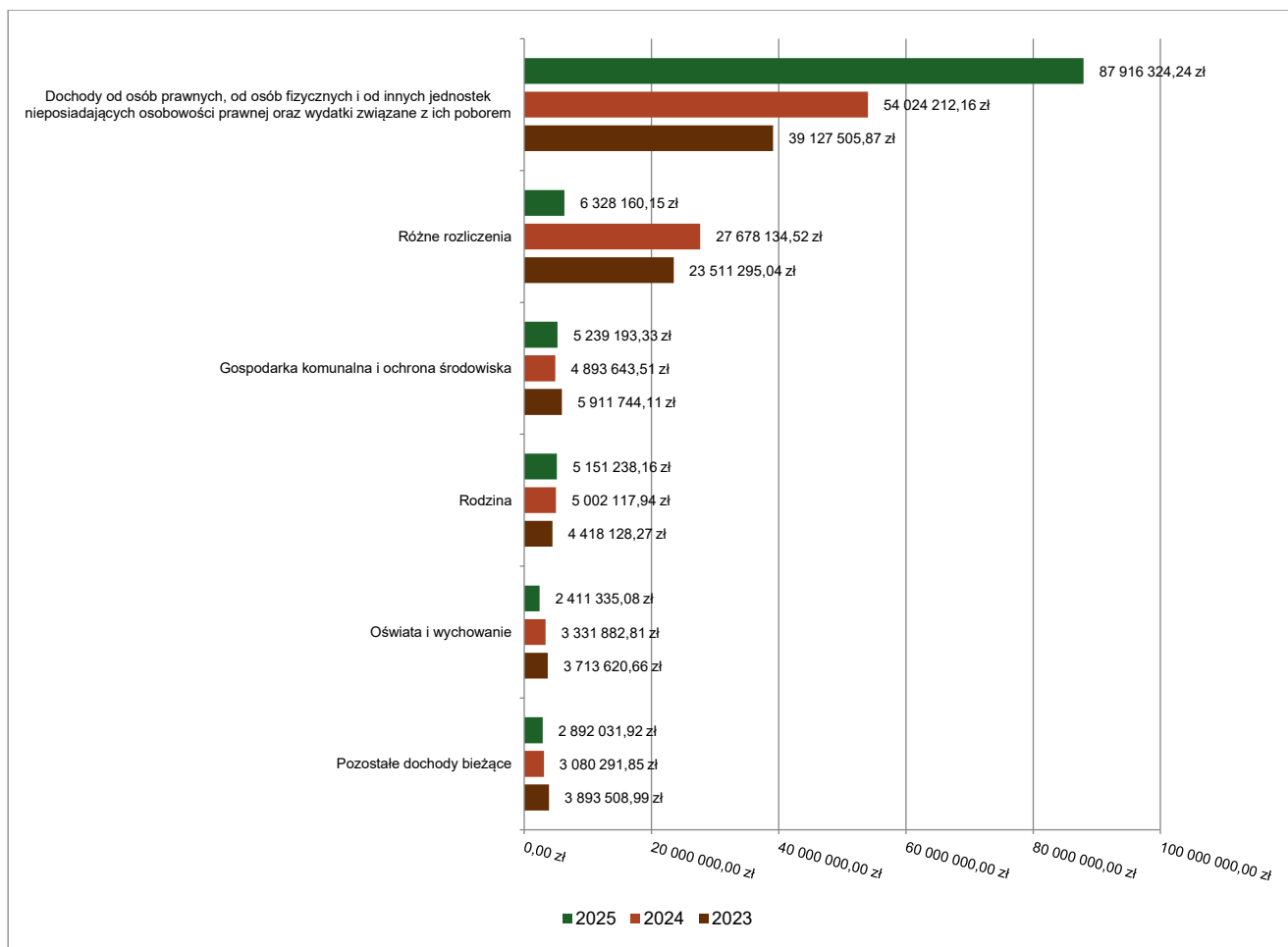
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 109 938 282,88 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 110 109 935,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

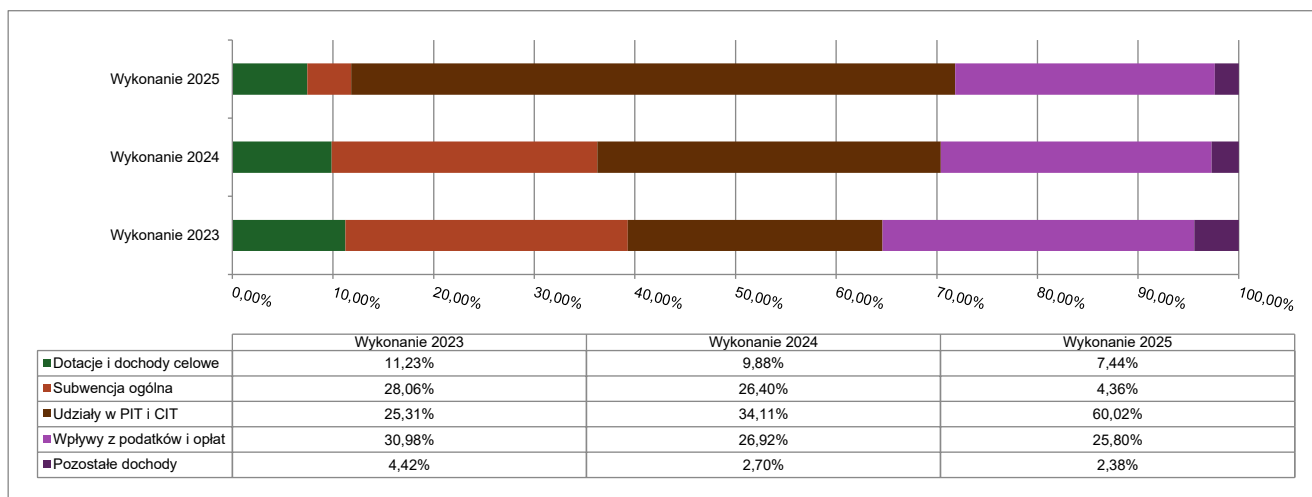
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 343 431,01	87 463 531,01	87 916 324,24	100,52%	79,97%
758	Różne rozliczenia	4 476 650,98	6 303 930,35	6 328 160,15	100,38%	5,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 983,42	5 339 340,42	5 239 193,33	98,12%	4,77%
855	Rodzina	4 077 350,00	5 538 480,64	5 151 238,16	93,01%	4,69%
801	Oświata i wychowanie	1 569 570,00	2 553 405,55	2 411 335,08	94,44%	2,19%
852	Pomoc społeczna	871 083,00	1 218 311,00	1 175 474,08	96,48%	1,07%
600	Transport i łączność	52 000,00	615 600,00	632 995,36	102,83%	0,58%
750	Administracja publiczna	124 294,00	358 182,42	369 592,36	103,19%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 497,99	318 615,74	100,67%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%	0,14%
752	Obrona narodowa	2 408,00	73 870,91	73 870,91	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 400,00	70 242,90	104,22%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 112,70	55 889,86	96,17%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 300,00	13 460,38	119,12%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 000,00	9 140,97	114,26%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	102 703 521,41	110 109 935,99	109 938 282,88	99,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działań w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

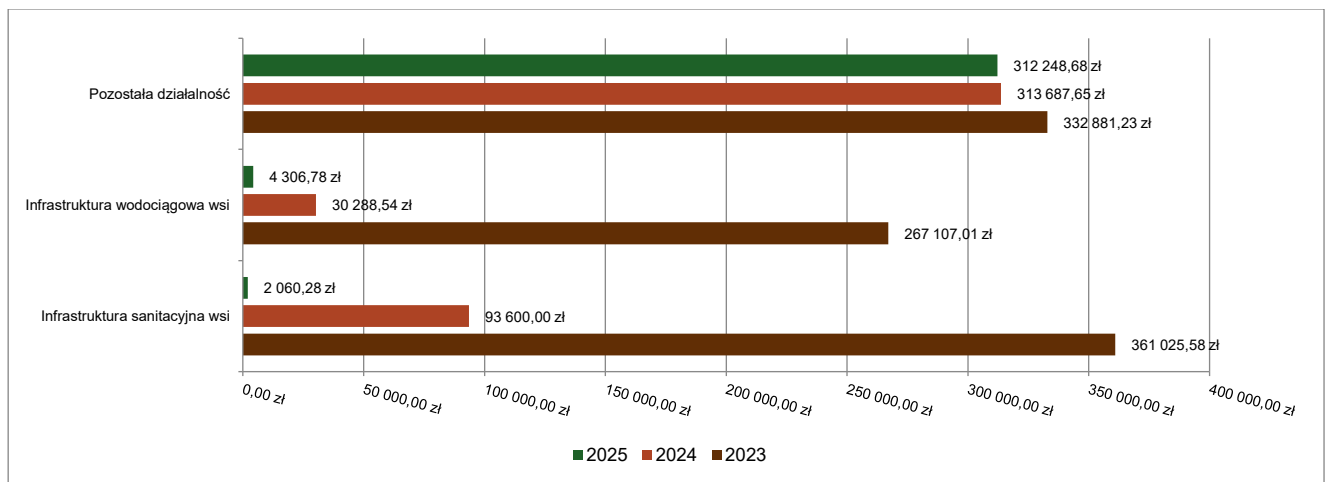


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 497,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 615,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 306,78 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 306,78 zł (zwrot kwoty nienależnie wypłaconej w 2024 r. za wybudowanie wodociągu);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 060,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 060,28 zł (darowizna)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312 248,68 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 312 197,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 307 897,99 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 350,69 zł (w tym: 345,41 zł tytułem udziału w czynszu dzierżawnym otrzymanym przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Warszawie - dzierżawa obwodów łowieckich, 4 005,28 zł – należność z tytułu czynszu dzierżawnego – Starostwo Powiatowe);

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



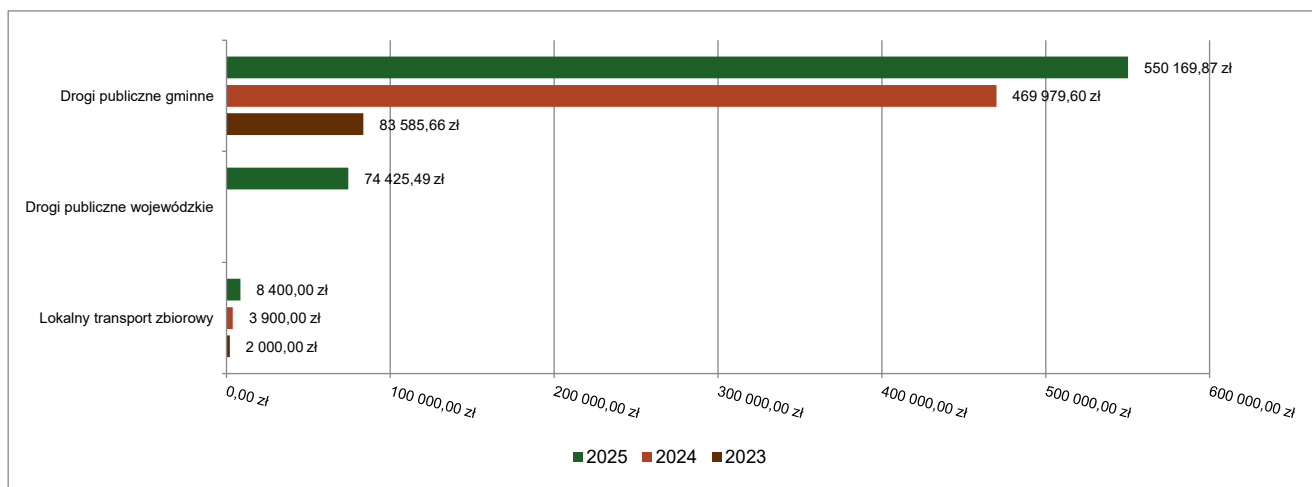
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 995,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 400,00 zł (transport na wybory).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 425,49 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 74 425,49 zł (kara za zwłokę w wykonaniu umowy - Biuro Projektowego VIAE Kazimierz Krzemiński za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Huta Mińska).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 550 169,87 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 533 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 480 355,24 zł (za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66 310,44 zł (w tym: kwota 4 969,10 zł potrącenie kar umownych dot. budowy chodnika c.d. na ul. Kościelnej w Królewcu oraz kwota 61 341,34 zł potrącenie kar umownych dot. budowy chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł (zatrzymanie wadium z tyt. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 224,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,19 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

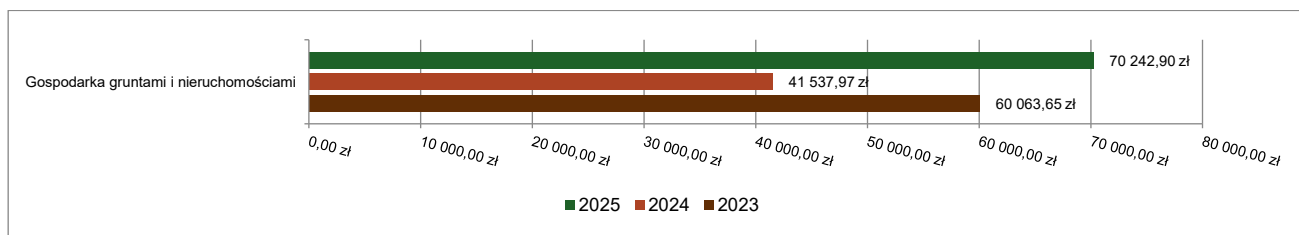


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 242,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 70 242,90 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 660,69 zł (dotyczy budynku i działki nr 212 w Gliniaku oraz dzierżawy części działki nr 656/5 w Stojadłach); ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 681,05 zł (zwrot odszkodowania, zaliczki);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 797,02 zł (nabycie spadku po zmarłym);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 758,00 zł (dot. działek nr 438/5 w Starej Niedziałce i nr 222/2 w Nowych Osinach);
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 311,23 zł (za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,91 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

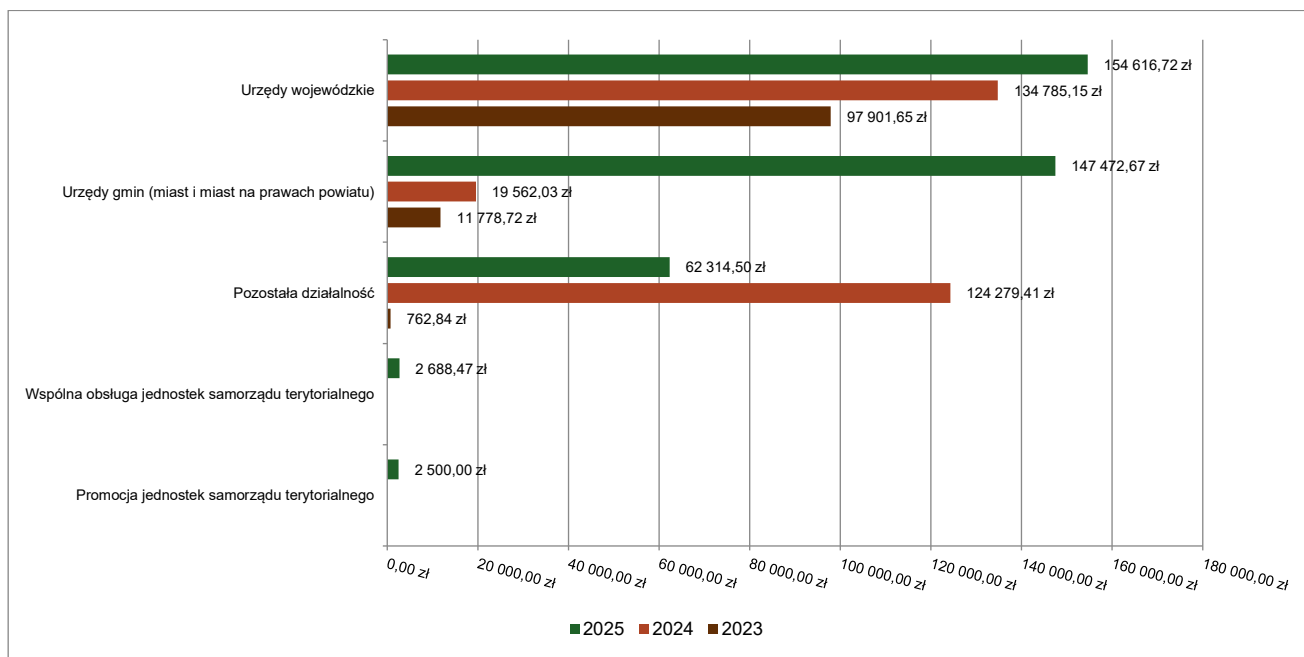


2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 182,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 592,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 154 616,72 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 154 595,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 595,02 zł (dot. ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł (dochody z udostępniania danych osobowych);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 147 472,67 zł, co stanowi 108,01% planu rocznego wynoszącego 136 531,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 674,87 zł (w tym: 120 880,00 zł finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, odszkodowanie za remont łazienki w budynku UG 3 099,83 zł);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 620,00 zł (darowizna od Fundacji Wektor i Fundacji Do Jutra);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 766,00 zł (korekta błędnej kwoty przekazanej do komornika);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 411,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł (darowizna KOMA).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 688,47 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 3 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 688,47 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 314,50 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 41 814,50 zł (dot. projektu Cyberbezpieczny Samorząd)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 500,00 zł (darowizny na wsparcie pikników filmowych).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

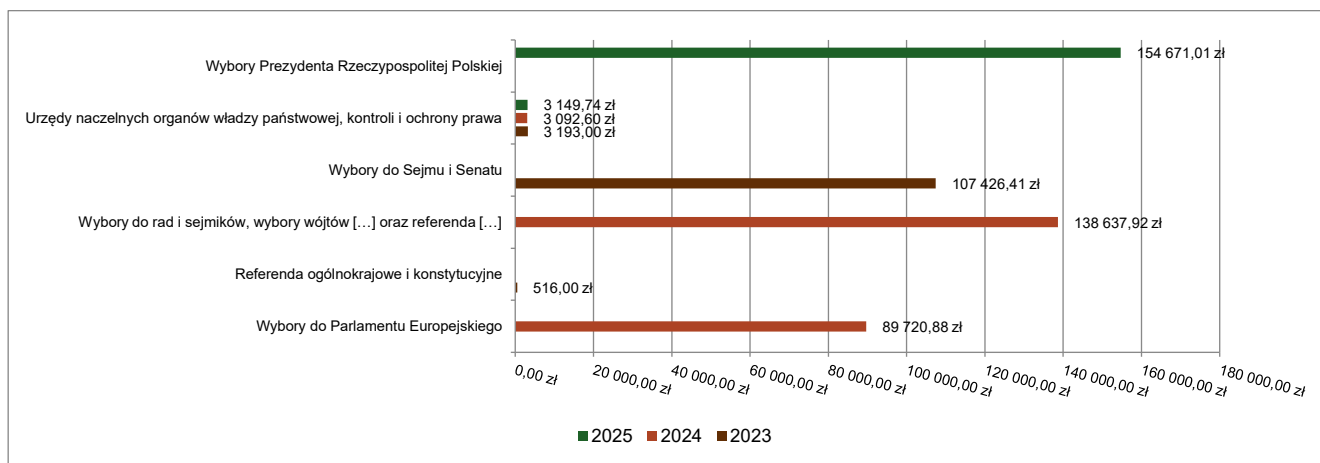


2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 820,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,01%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 149,74 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 3 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 149,74 zł. (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 154 671,01 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 164 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 671,01 zł. (na sfinansowanie zadań wyborczych);

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

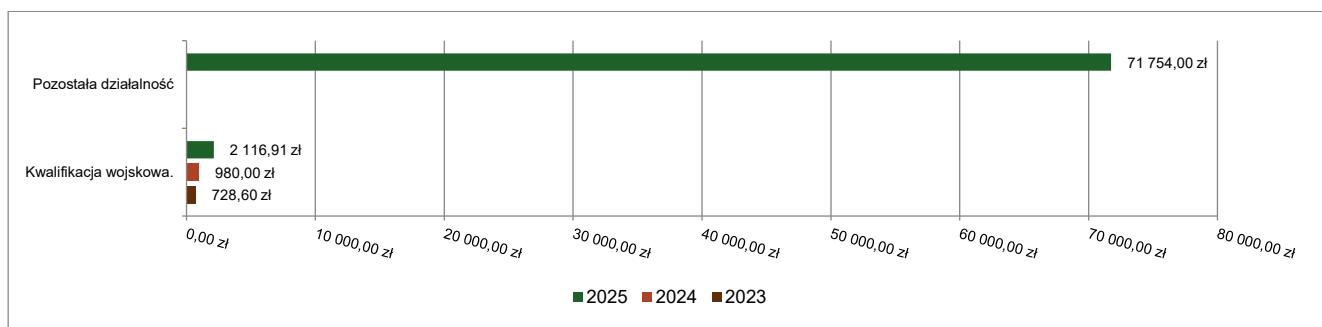


2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 870,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 870,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 116,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 116,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 116,91 zł
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 754,00 zł (na obronę cywilną i ochronę ludności).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

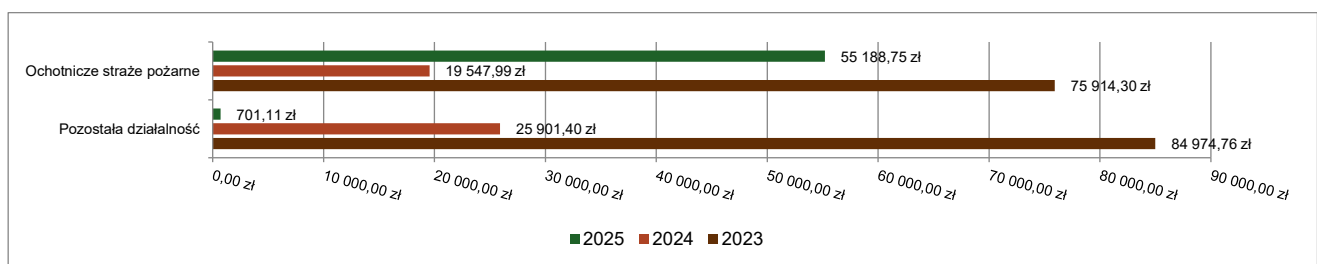


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 112,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 889,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 55 188,75 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 57 156,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 882,05 zł (dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Królewcu, Janowie, Brzózem, Dłużce);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 306,70 zł (dotacja WFOŚiGW dla OSP);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 701,11 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 701,11 zł. (za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie – 40+, zgodnie z art. 32 pomoc psychologiczna).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

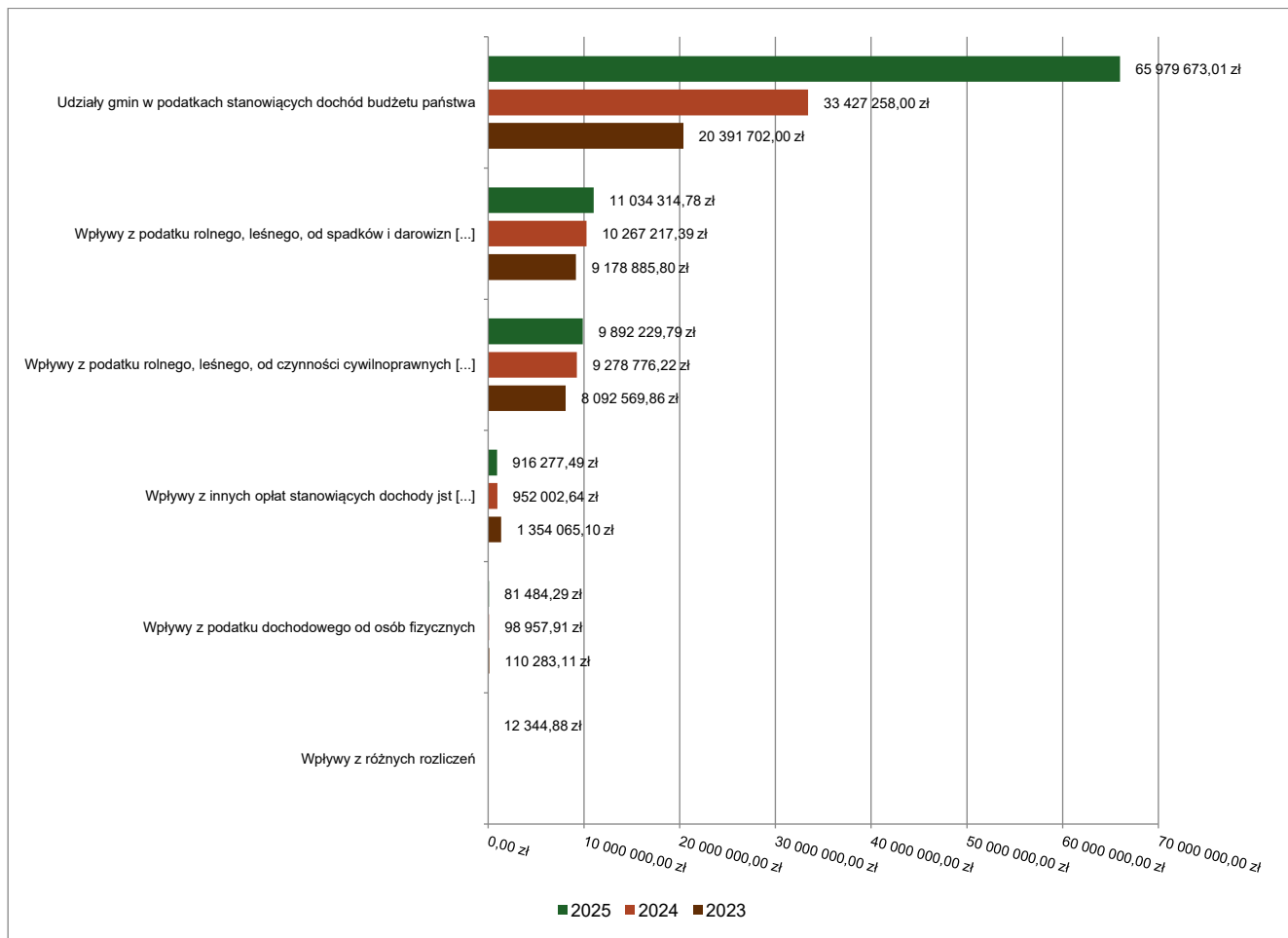


2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 463 531,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 916 324,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 81 484,29 zł, co stanowi 132,71% planu rocznego wynoszącego 61 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 79 665,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 818,61 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 892 229,79 zł, co stanowi 103,01% planu rocznego wynoszącego 9 603 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 535 112,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 284 027,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 784,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 407,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 259,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 623,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 034 314,78 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 10 908 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 816 260,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 432 391,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 855 128,35 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 724 114,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 101 570,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 538,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 484,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 828,17 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 916 277,49 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 898 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 782,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 268 358,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108 845,56 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 69 039,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 944,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,08 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 12 344,88 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 344,88 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 65 979 673,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 979 673,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64 840 404,24 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 139 268,77 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



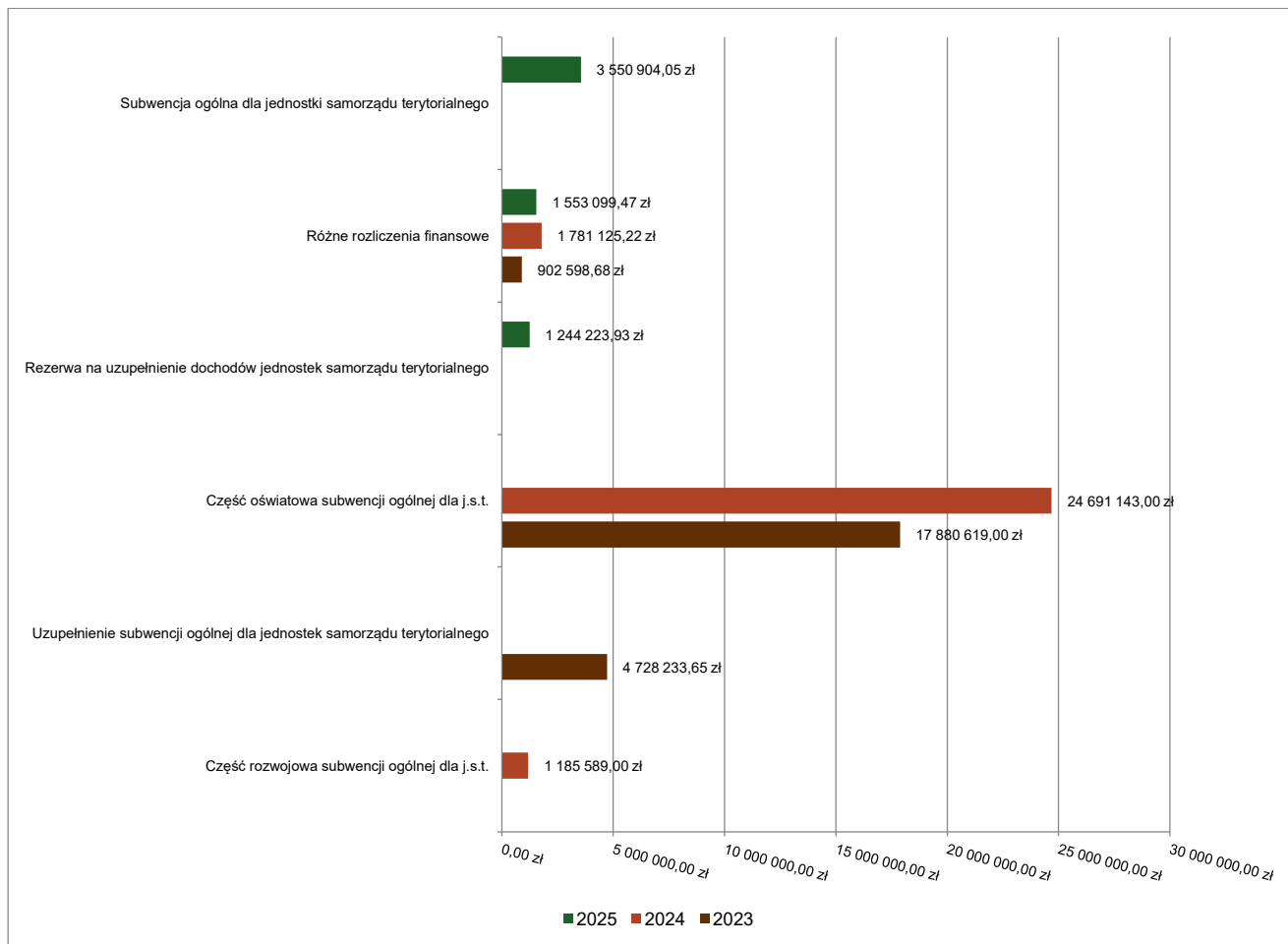
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 303 930,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 160,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 553 099,47 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 1 508 802,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 538 822,82 zł (zwrot podatku VAT za rok 2024);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485 473,68 zł (odsetki z lokat);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 410 391,00 zł (część oświatowa Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 411,97 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.);
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie - 20 067,30 zł (prześciowe wpływy pieniężne, których na moment wpływu nie można jednoznacznie zakwalifikować do właściwego źródła dochodu, po wyjaśnieniu następuje przeksięgowanie do właściwego działu, rozdziału i paragrafu dochodów).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 550 904,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550 904,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 550 904,05 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 244 223,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 244 223,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 244 223,93 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



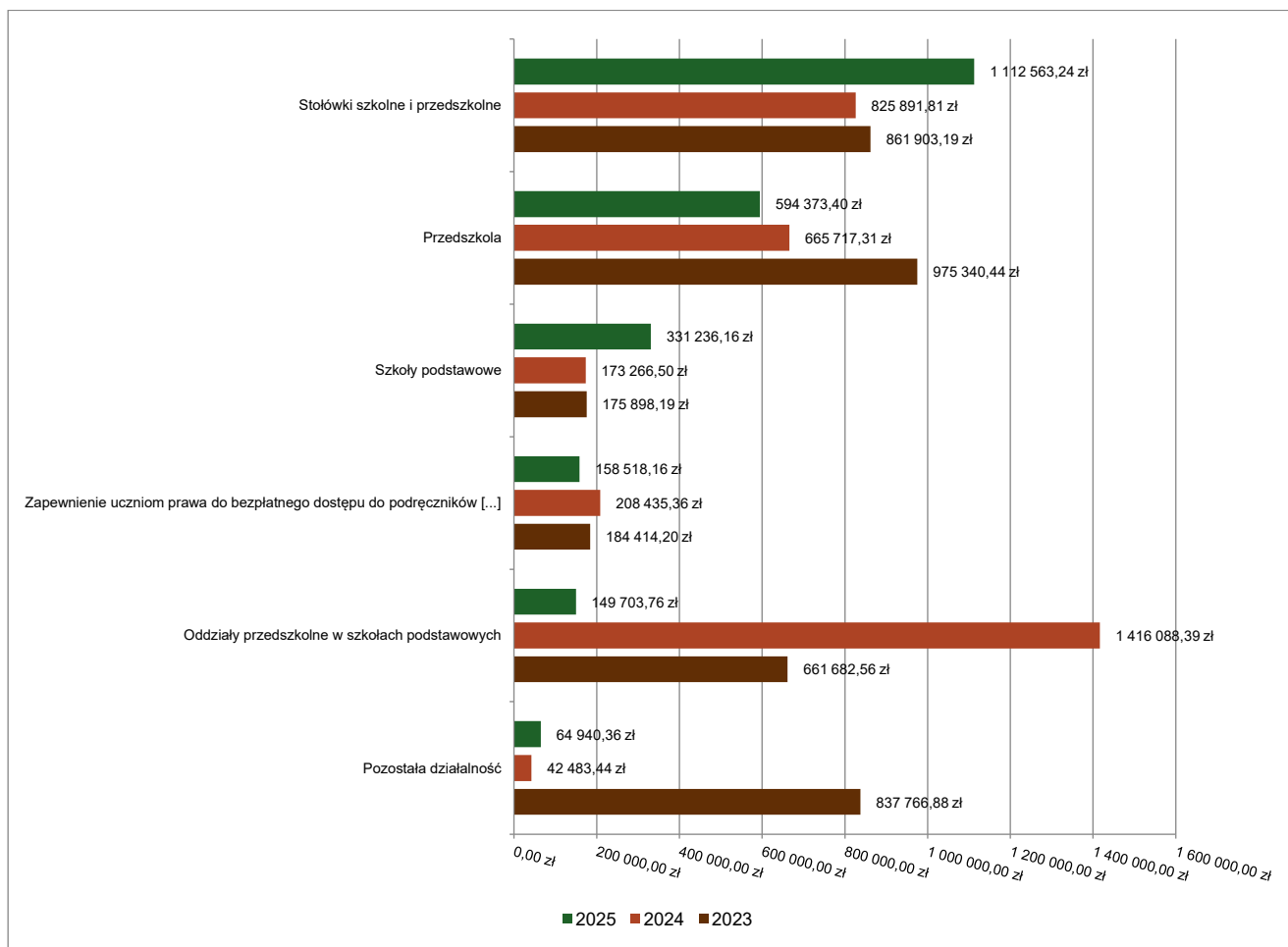
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 553 405,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 335,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 331 236,16 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 347 928,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 127 830,47 zł (kara umowna Margalo, kara za niewprowadzenie czasowej organizacji ruchu na terenie SP w Brzózem, odszkodowanie od ubezpieczyciela SP w Hucie Mińskiej);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 105 723,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 892,44 zł (odsetki – rach. bankowy)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 664,97 zł (nota za media - Żłobek);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 149 703,76 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 159 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 134 703,76 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł (program „Cyfrowy uczeń”);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 594 373,40 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 591 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 330 137,69 zł (wpływy za wychowanie przedszkolne z innych jst za dzieci uczęszczające do placówek w naszej gminie); ;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 192 570,00 zł (program „Kolorowy świat wiedzy”);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 274,06 zł (wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 999,00 zł (program „Cyfrowy uczeń”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 168,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 370,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 853,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 112 563,24 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 1 231 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 591 414,50 zł (wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 521 148,74 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 158 518,16 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 160 168,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 185,25 zł (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 940,36 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 940,36 zł. (dot. projektów „Być jak starszy brat”, „Śladami odkrywców”, „Inny język, inne możliwości”)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



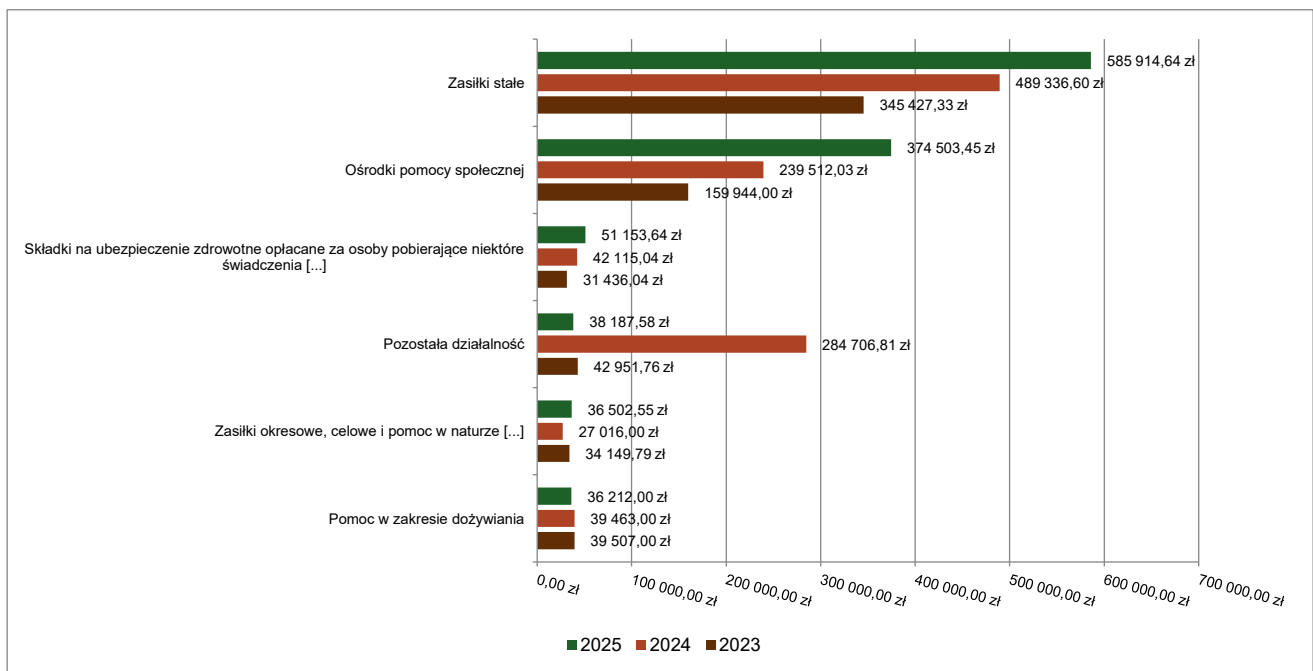
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 474,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 416,02 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 15 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 416,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 51 153,64 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 52 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 153,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 36 502,55 zł, co stanowi 104,54% planu rocznego wynoszącego 34 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 902,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 600,55 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 585 914,64 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 608 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 580 909,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 004,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 374 503,45 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 371 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 365 695,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 808,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 584,20 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 180,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 212,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 187,58 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 55 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 120,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 430,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 342,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

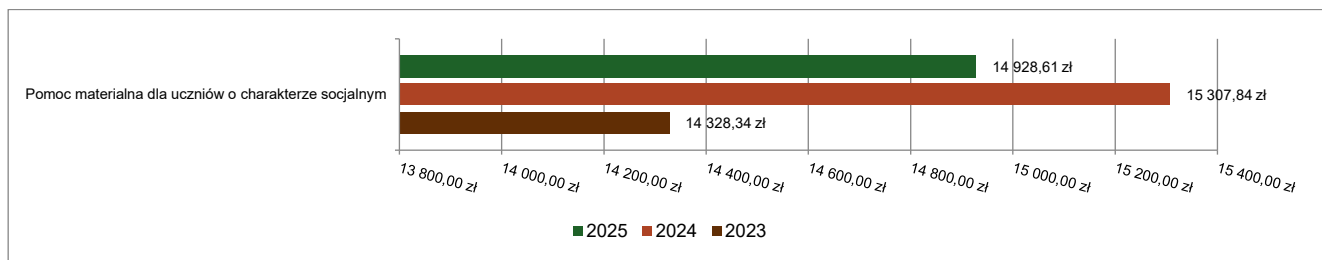


2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 928,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 928,61 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 875,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 053,61 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



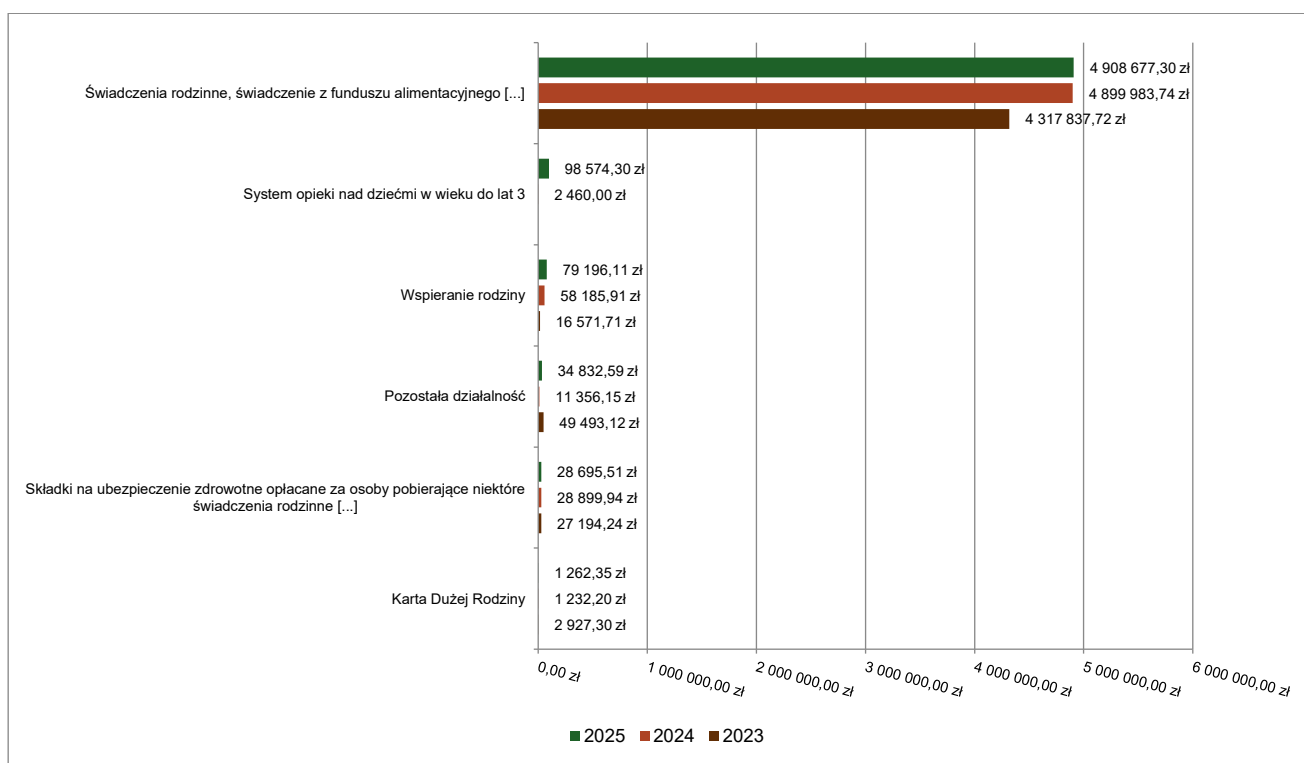
2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 538 480,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 151 238,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 908 677,30 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 5 010 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 860 893,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 430,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 248,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,55 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 262,35 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego wynoszącego 2 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 176,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 79 196,11 zł, co stanowi 294,36% planu rocznego wynoszącego 26 904,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 52 291,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 904,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 695,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 695,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 98 574,30 zł, co stanowi 22,81% planu rocznego wynoszącego 432 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 63 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 748,37 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 428,55 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 790,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 007,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 832,59 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 38 094,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 832,59 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



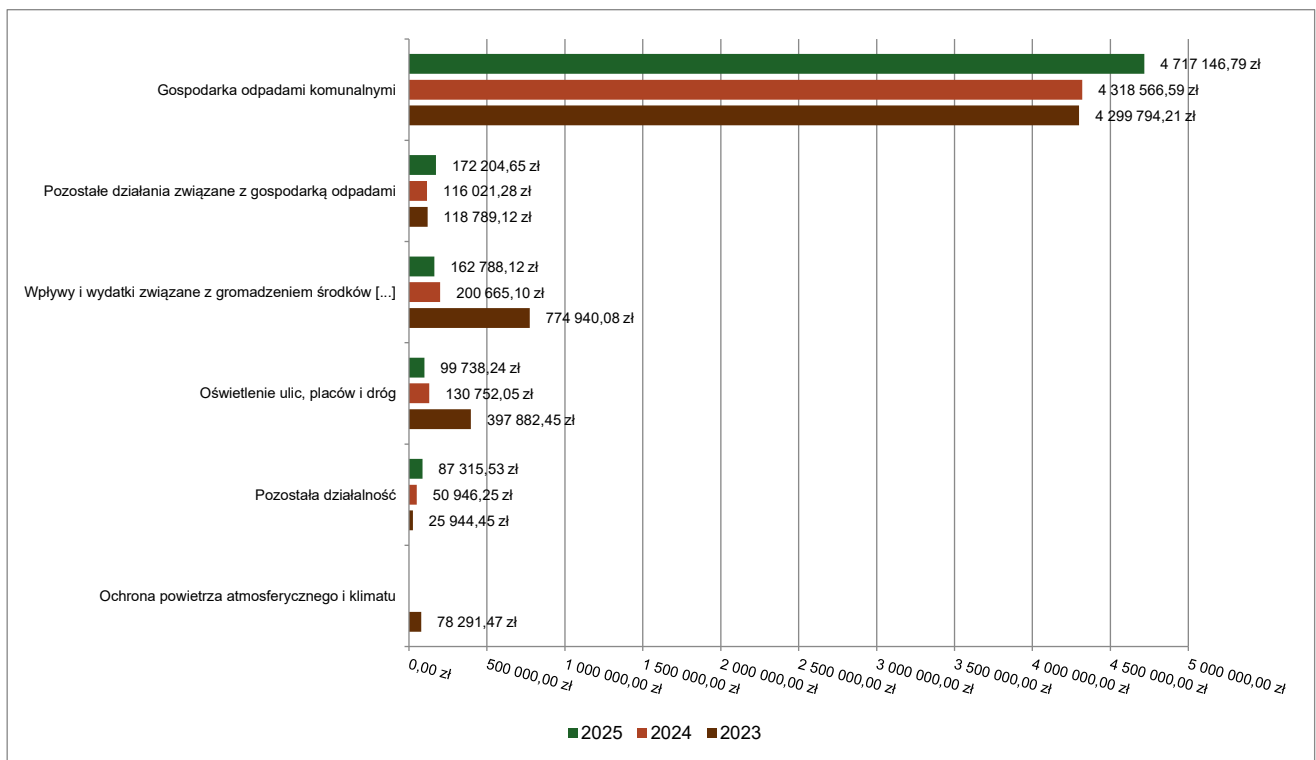
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 339 340,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 239 193,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 717 146,79 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 836 983,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 717 146,79 zł (wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 99 738,24 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 738,24 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 162 788,12 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 162 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 162 788,12 zł (za wycinkę drzew);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 172 204,65 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63 740,00 zł (kary administracyjne, porządkowe, za brak osiągnięcia poziomu recyklingu);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 980,24 zł (odsetki za zwłokę w płatnościach);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 484,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 315,53 zł, co stanowi 114,73% planu rocznego wynoszącego 76 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 535,53 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 780,00 zł (darowizna Totalizatora Sportowego na dofinansowanie programu „Lokalne pikniki ekologiczne. Ekopiątki”)

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

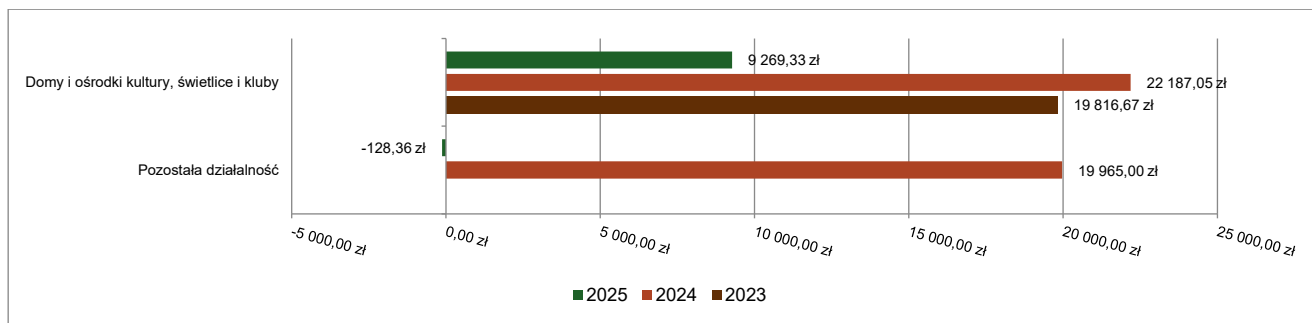


2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 140,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,26%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 269,33 zł, co stanowi 115,87% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 235,82 zł (wynajem pomieszczeń w budynkach w Barczącej i Targówce);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 148,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 885,25 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie -128,36 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

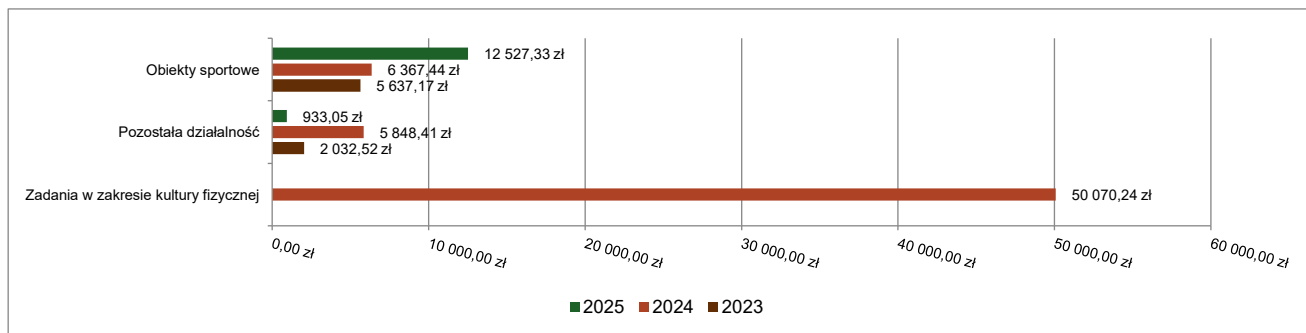


2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 460,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,12%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 527,33 zł, co stanowi 110,86% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 194,33 zł (dotyczy wpływów za wynajem zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 333,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 933,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 933,05 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



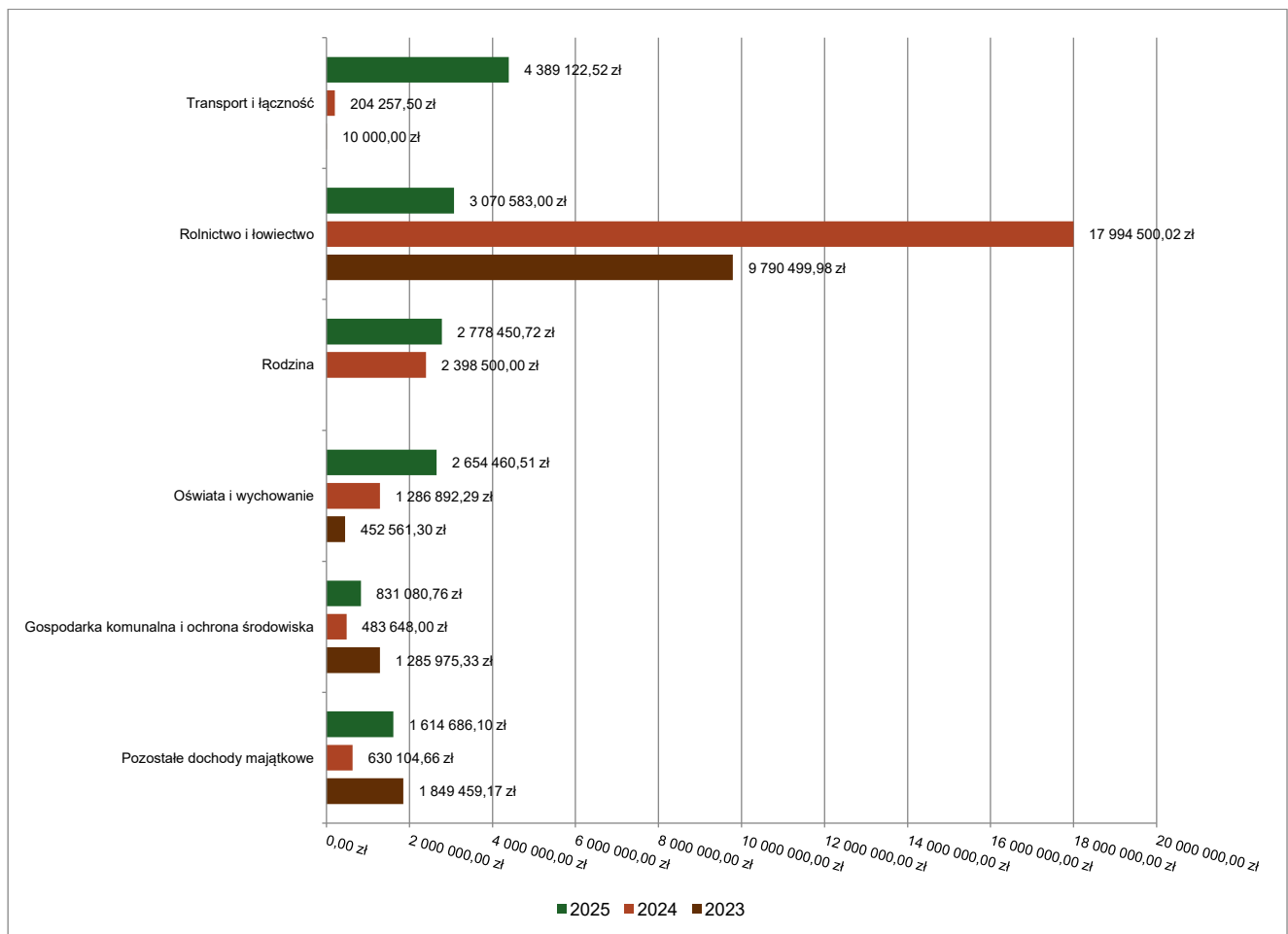
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 338 383,61 zł, tj. w 93,50% w stosunku do planu wynoszącego 16 404 322,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

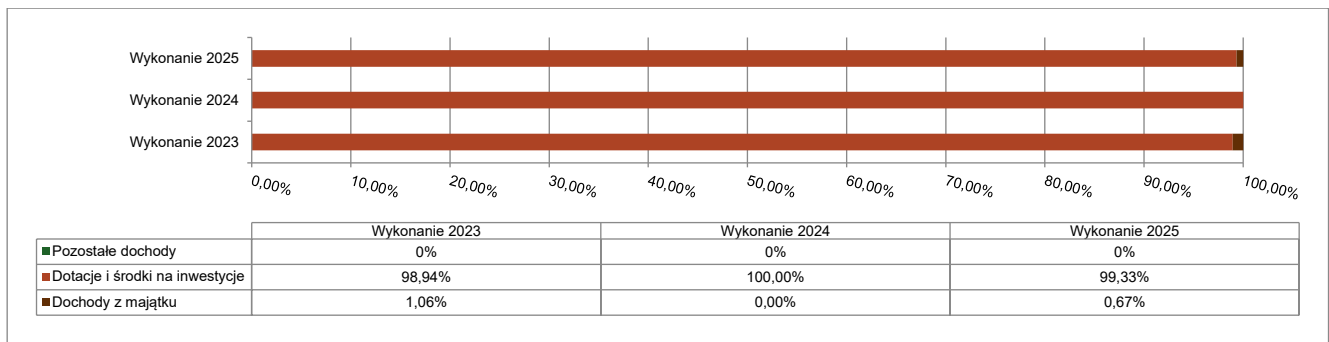
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 898 484,00	4 395 484,00	4 389 122,52	99,86%	28,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 070 583,00	3 070 583,00	100,00%	20,02%
855	Rodzina	2 158 462,21	3 081 305,77	2 778 450,72	90,17%	18,11%
801	Oświata i wychowanie	2 129 000,00	3 400 948,71	2 654 460,51	78,05%	17,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 184,05	836 591,76	831 080,76	99,34%	5,42%
926	Kultura fizyczna	499 500,00	647 581,00	644 847,35	99,58%	4,20%
752	Obrona narodowa	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%	2,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	285 958,13	285 958,13	100,00%	1,86%
750	Administracja publiczna	218 203,66	177 203,66	176 389,16	99,54%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	102 200,00	102 341,46	100,14%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 166,00	50 850,00	97,48%	0,33%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 491 833,92	16 404 322,03	15 338 383,61	93,50%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

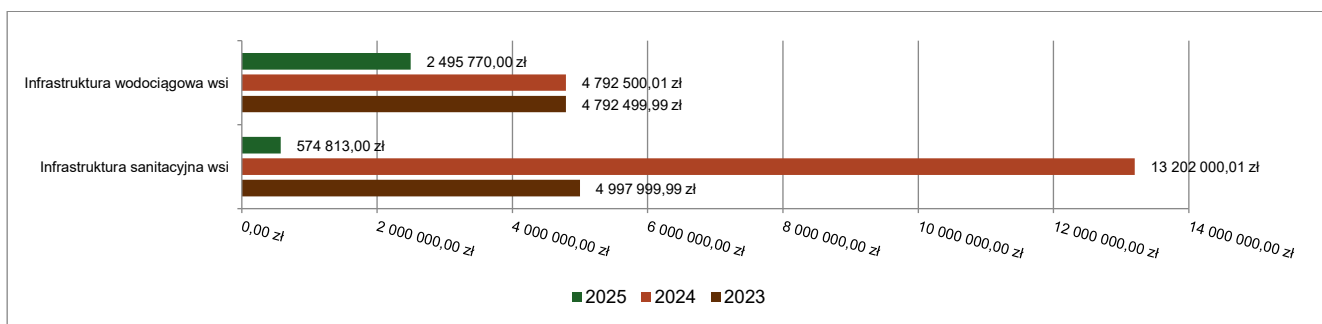


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 070 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 495 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 495 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 495 770,00 zł (dotacja PROW dot. zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 574 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 574 813,00 zł (dotacja PROW dot. zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”).

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



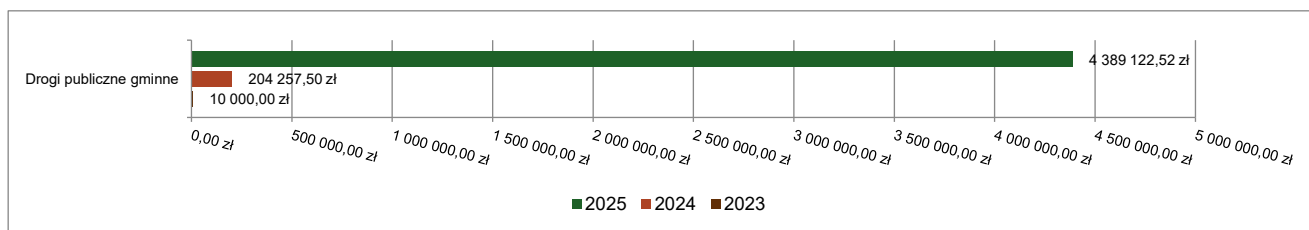
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 389 122,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 389 122,52 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 395 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 820 514,32 zł (dotacja PROW dot. zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”);

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 568 608,20 zł (w tym: 400 000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów” oraz dotacja z UMWM 168 608,20 zł na zadania „Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce” i „Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie”)

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

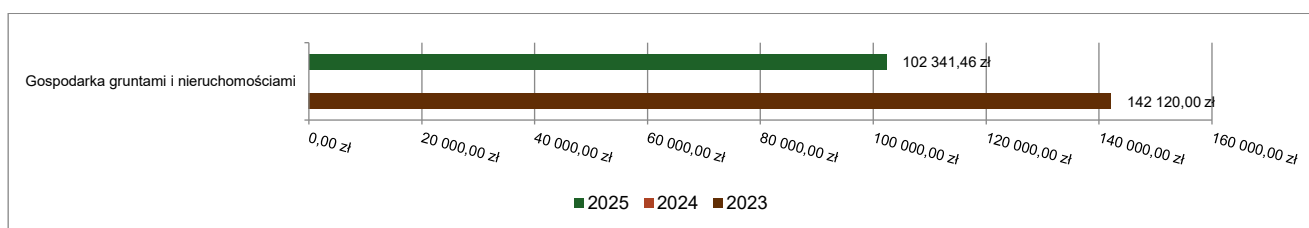


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 341,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 102 341,46 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 102 200,00 zł. (sprzedaż działek);

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

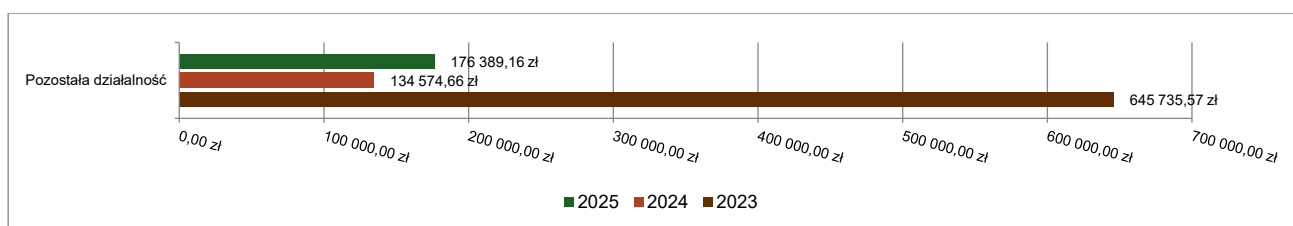


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 203,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 389,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 389,16 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 177 203,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 176 389,16 zł. (dot. zadania „Cyberbezpieczny samorząd”)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

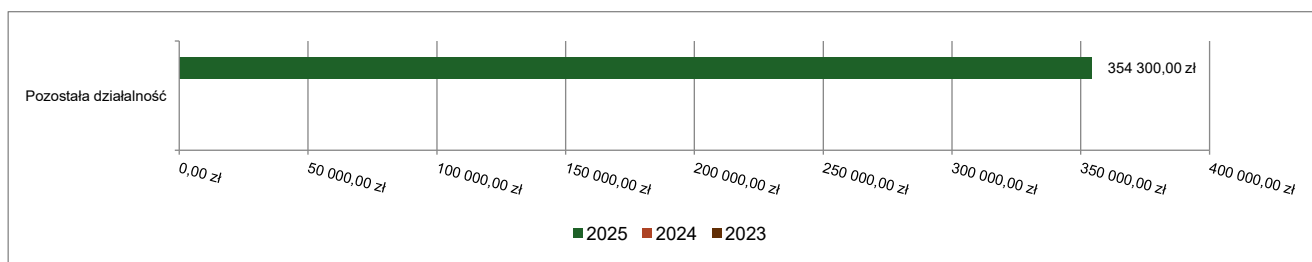


2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 354 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 354 300,00 zł (dotacja dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST dot. zad. „Projekt awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz „Zakup ciągnika rolniczego”)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

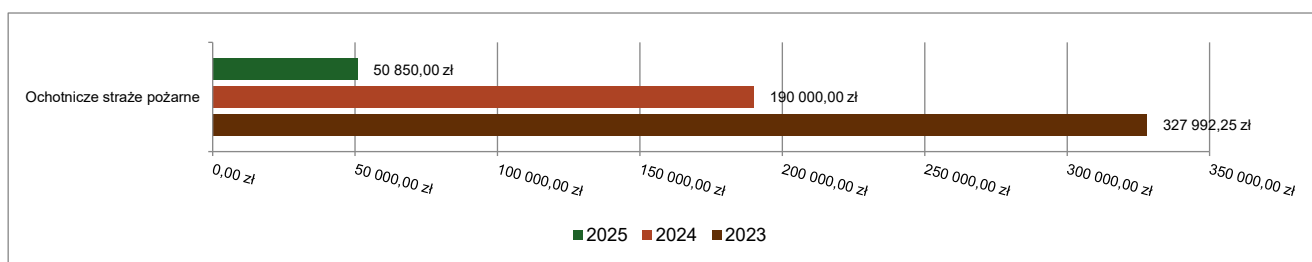


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 850,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 850,00 zł. (dotacja z budżetu UMWM w ramach zadania „OSP” - edycja 2025 na zakup sprzętu „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Zamieniu”, „Zakup drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej”, „Modernizacja łazienki w budynku strażnicy OSP w Brzózem”)

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

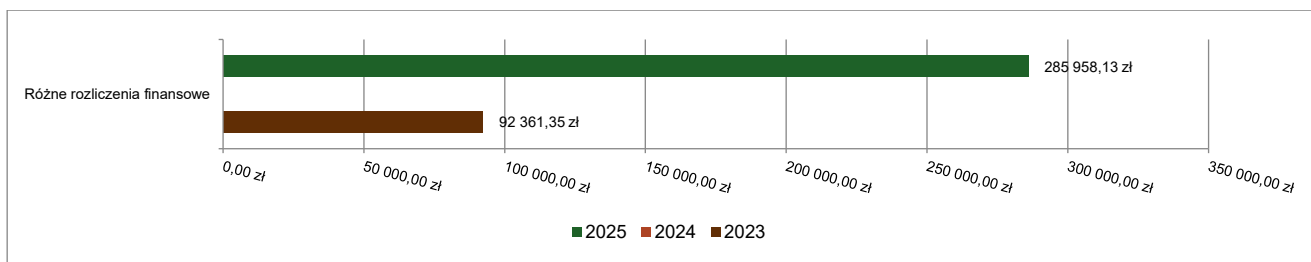


2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 958,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 958,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 285 958,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 958,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 958,13 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

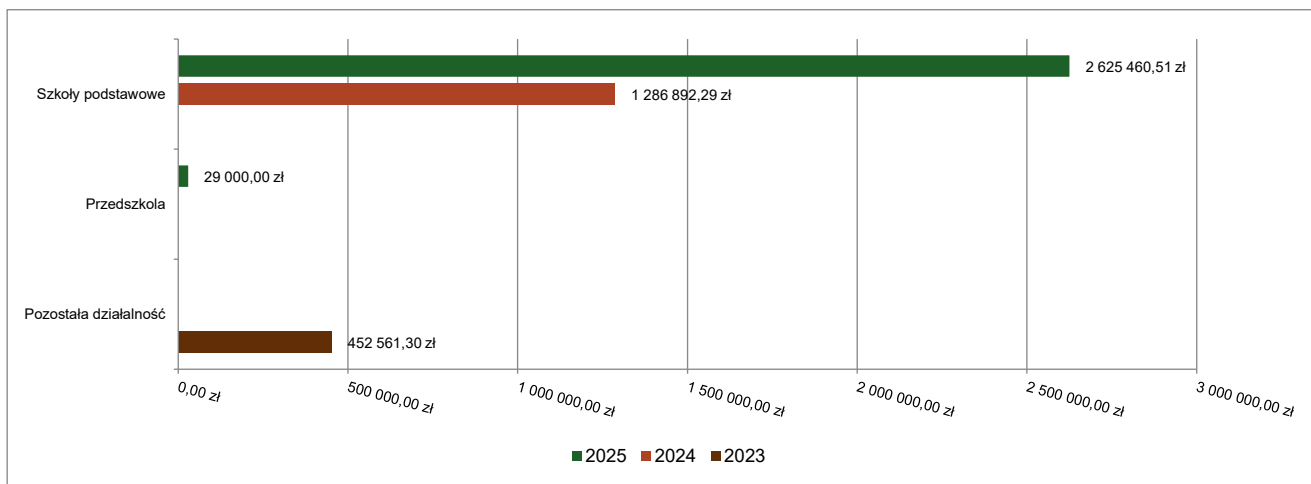


2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400 948,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 654 460,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,05%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 625 460,51 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 3 371 948,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 625 460,51 zł (dotacja na zad. „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu”);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29 000,00 zł (dot. zad. „Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

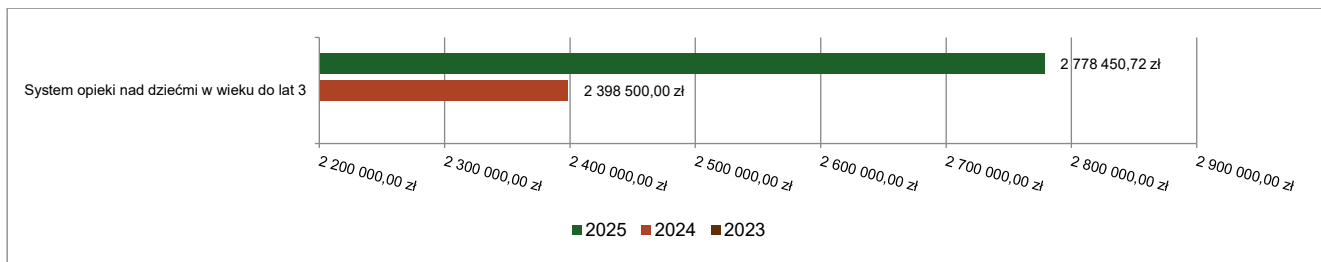


2.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 081 305,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 778 450,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,17%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 778 450,72 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 3 081 305,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 778 450,72 zł. (dot. zad. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem”)

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 591,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 080,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te:

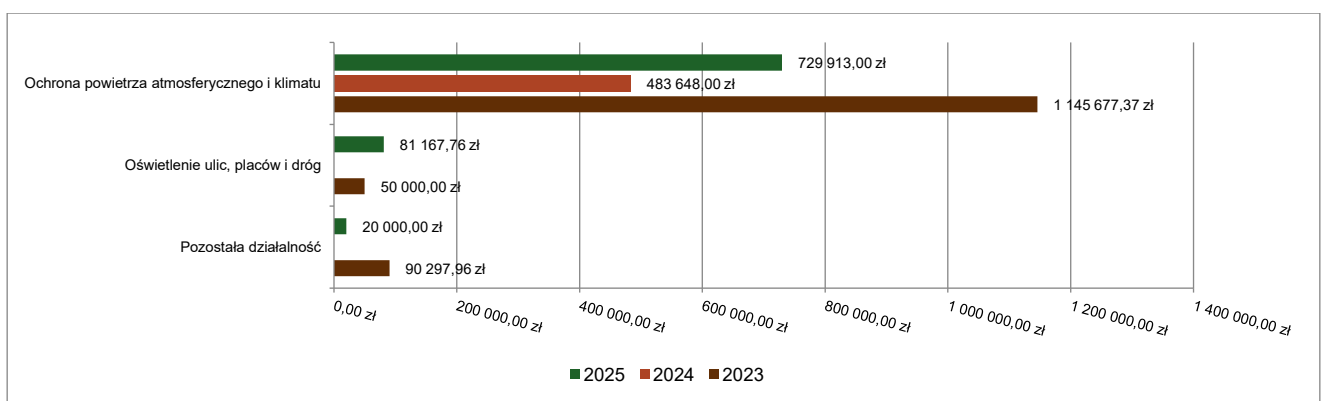
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 729 913,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 735 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 386 553,00 zł (dot. zad. „Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki” oraz zadania „Opracowanie dokumentacji nowych instalacji OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki” WM);
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 343 360,00 zł (dot. zadania „Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie”);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 81 167,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 167,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł (dot. zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Stojadłach, Gamratce, Hucie Mińskiej i Zakolu Wiktorowo” UMWM)
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 167,76 zł. (dot. zadania „Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Józefowie (IL)”)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. (dot. zadania „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki” WFOŚiGW)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

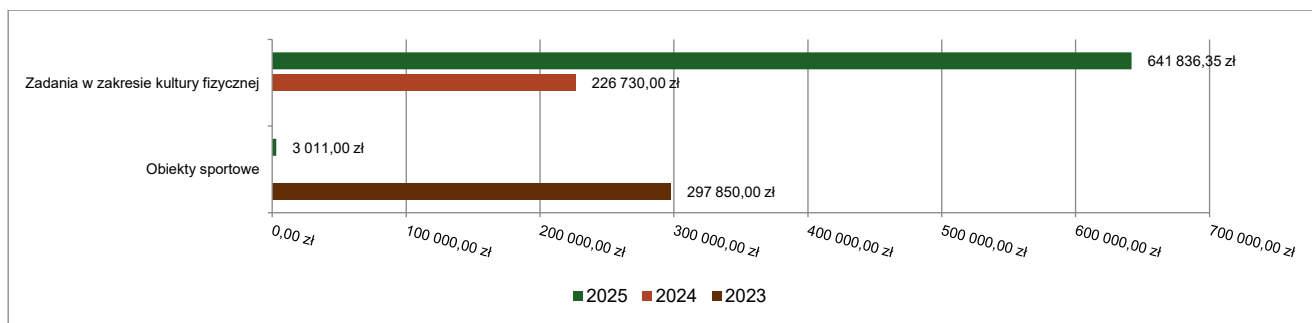


2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 847,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 011,00 zł (dot. zadania „Wykonanie modernizacji obiektu sportowego w Hucie Mińskiej przy ul. Szkolnej 4 (IL)”)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 641 836,35 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 644 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 444 570,00 zł (dot. zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej” Ministerstwo Sportu).
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 197 266,35 zł (dot. zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzoże” UMWM)

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 130 995 954,63 zł, a ich realizacja wyniosła 94,46% planu wynoszącego 138 678 741,16 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

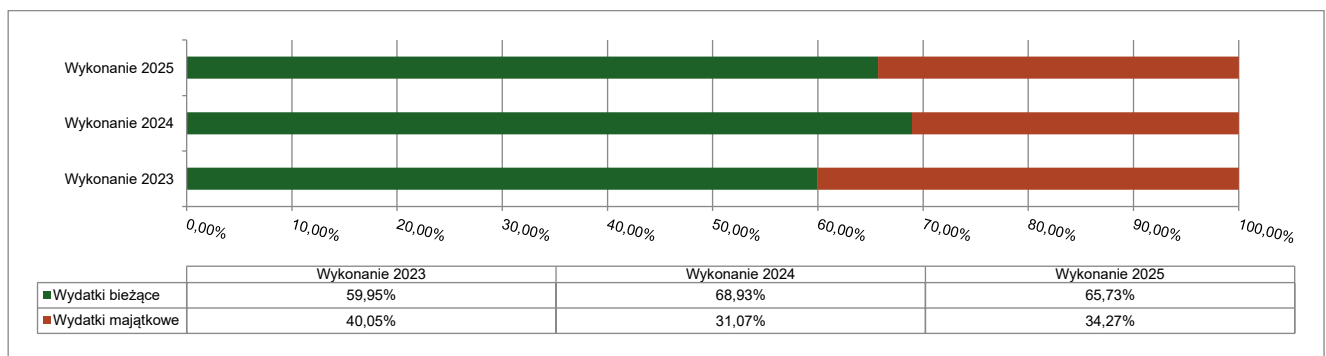
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	85 530 198,64	92 302 509,49	86 099 580,32	93,28%	65,73%
Wydatki majątkowe	47 163 712,11	46 376 231,67	44 896 374,31	96,81%	34,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 693 910,75	138 678 741,16	130 995 954,63	94,46%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 030 664,90	54 373 346,56	52 561 279,93	96,67%	40,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 101 731,17	16 500 796,62	15 723 481,66	95,29%	12,00%
600	Transport i łączność	14 289 059,48	14 768 621,06	13 851 008,49	93,79%	10,57%
750	Administracja publiczna	14 045 278,17	12 907 817,42	12 119 709,62	93,89%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 999 614,15	12 346 921,39	11 728 590,13	94,99%	8,95%
855	Rodzina	9 394 453,37	10 693 013,85	10 251 166,16	95,87%	7,83%
852	Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 555 507,00	5 076 590,76	91,38%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 170,54	2 338 901,02	2 260 526,68	96,65%	1,73%
926	Kultura fizyczna	1 735 414,00	2 179 962,10	1 951 546,57	89,52%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 675,17	2 033 775,27	1 666 081,82	81,92%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 888,10	1 233 086,17	1 114 570,39	90,39%	0,85%
710	Działalność usługowa	567 373,70	930 000,00	658 879,58	70,85%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	575 400,00	593 128,06	471 960,35	79,57%	0,36%
752	Obrona narodowa	2 408,00	456 816,91	434 939,91	95,21%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%	0,01%
758	Różne rozliczenia	765 000,00	362 555,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 693 910,75	138 678 741,16	130 995 954,63	94,46%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



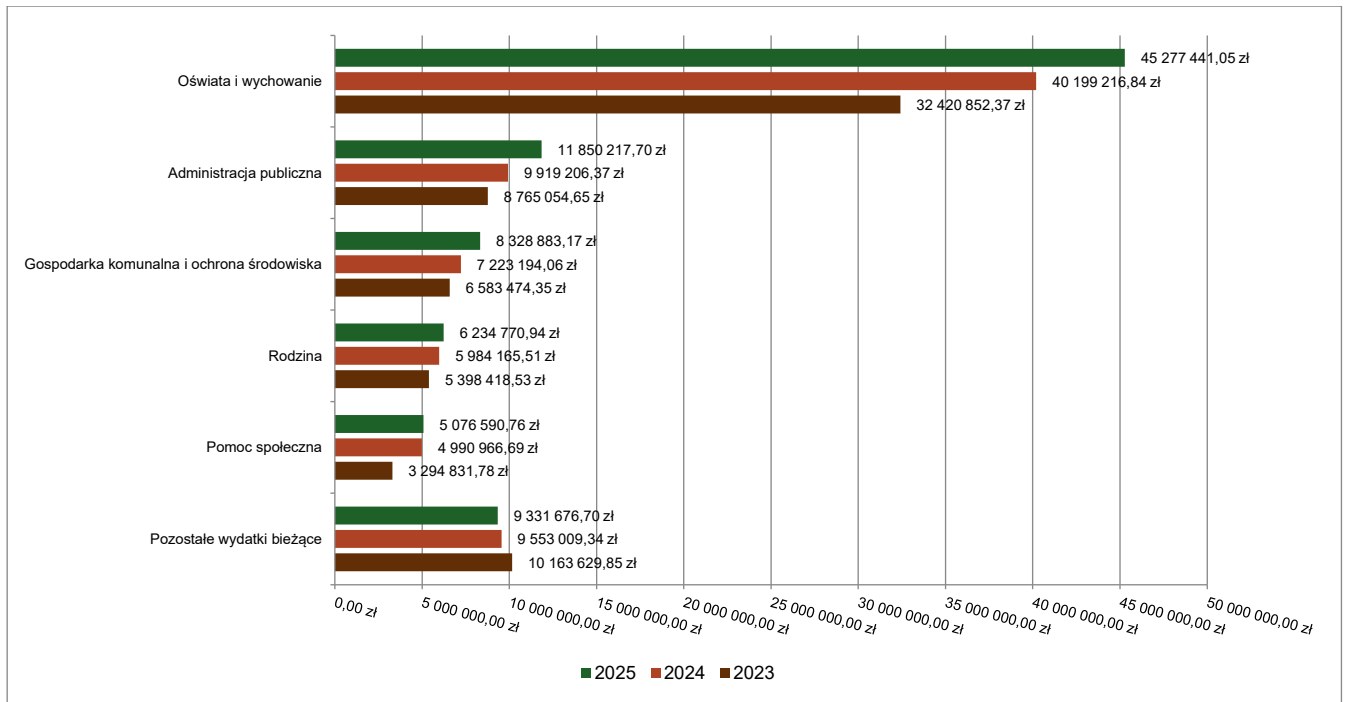
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 099 580,32 zł, tj. w 93,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 302 509,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

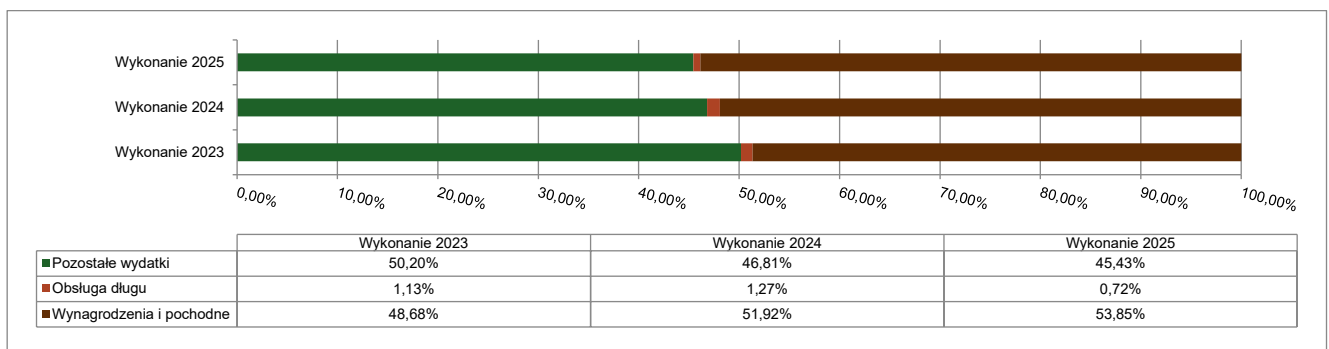
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 346 005,76	47 017 703,87	45 277 441,05	96,30%	52,59%
750	Administracja publiczna	13 429 587,77	12 626 287,42	11 850 217,70	93,85%	13,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 952 635,13	8 767 147,54	8 328 883,17	95,00%	9,67%
855	Rodzina	5 347 764,00	6 667 054,48	6 234 770,94	93,52%	7,24%
852	Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 555 507,00	5 076 590,76	91,38%	5,90%
600	Transport i łączność	3 911 500,00	3 601 585,86	2 961 668,97	82,23%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 479,06	1 881 434,13	1 587 744,52	84,39%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 888,10	885 212,10	768 662,52	86,83%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 376,58	786 417,58	708 047,68	90,03%	0,82%
710	Działalność usługowa	567 373,70	930 000,00	658 879,58	70,85%	0,77%
926	Kultura fizyczna	736 358,00	798 526,28	645 540,06	80,84%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	575 400,00	593 128,06	471 960,35	79,57%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 642,54	322 940,53	322 910,53	99,99%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%	0,18%
752	Obrona narodowa	2 408,00	102 516,91	80 639,91	78,66%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%	0,02%
758	Różne rozliczenia	765 000,00	362 555,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	85 530 198,64	92 302 509,49	86 099 580,32	93,28%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

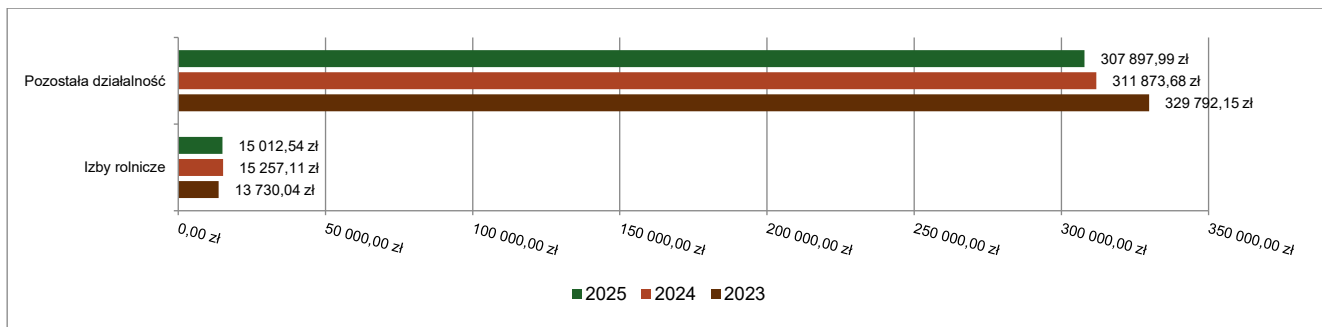


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 940,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 910,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 012,54 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 15 042,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 012,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 897,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 897,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 301 860,79 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 057,13 zł (za przeprowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

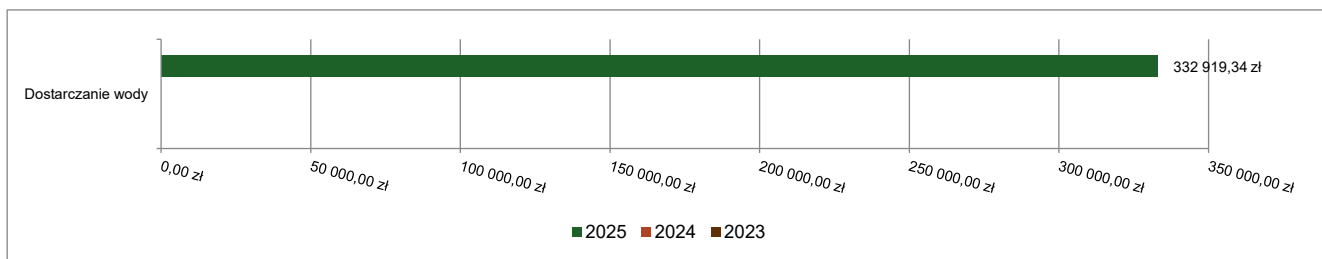


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 919,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 919,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 332 919,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 919,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 332 919,34 zł (na podstawie Uchwały nr VII.67.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



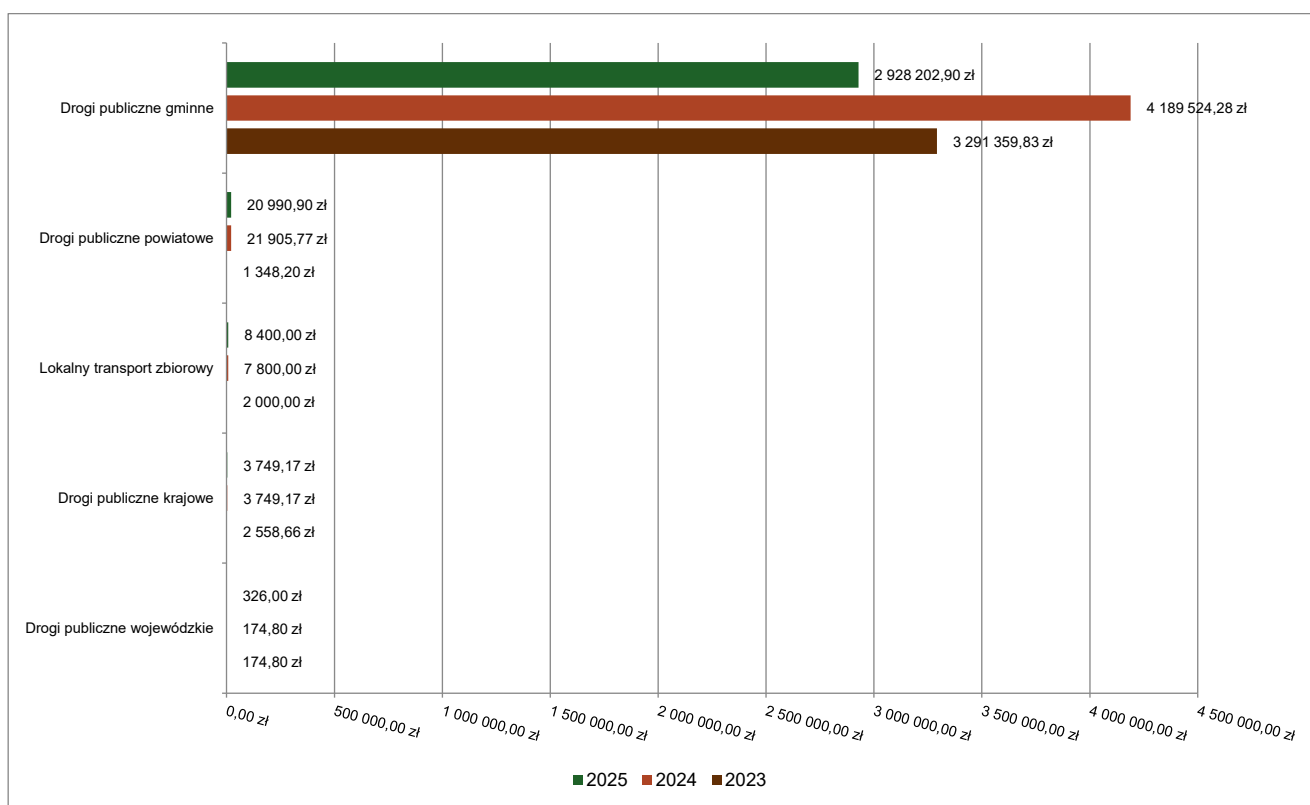
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 601 585,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 961 668,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł (transport na wybory);
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 749,17 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 749,17 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 326,00 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 326,00 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 990,90 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 990,90 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 928 202,90 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 3 563 685,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 676 776,26 zł (wydatki związane z wykonaniem usług w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie dostaw kruszywa, dostawa, załadunek i transport materiałów niezbędnych do utwardzania dróg, opracowanie

- opinii dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonywanie przycinki drzew jak również wycinka w pasie drogowym na nieruchomościach stanowiących własność gminy, opracowanie kosztorysów inwestorskich, usługi za prace maszyn drogowych (rozliczenia z GZGK), odbiór odpadów z przystanków, wykonanie tablic z nazwami ulic dla sołectw, wykonanie podziałów działek na poszerzenie dróg gminnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 174,02 zł (zakup m.in. mieszanki solno-piaskowej do zimowego utrzymania dróg, mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżących napraw dróg, znaków i luster drogowych, wiat przystankowych) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 152,12 zł (wydatki związane remontem i utrzymaniem dróg gminnych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 696,50 zł (wydatki dotyczą umów zleceń i umów o dzieło na wykonanie oraz zmiany projektów organizacji ruchu na drogach gminnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 742,30 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 502,00 zł (koszty procesu sądowego dot. niewykonania dokumentacji rozbudowy drogi);
 - pozostałe odsetki w kwocie 159,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

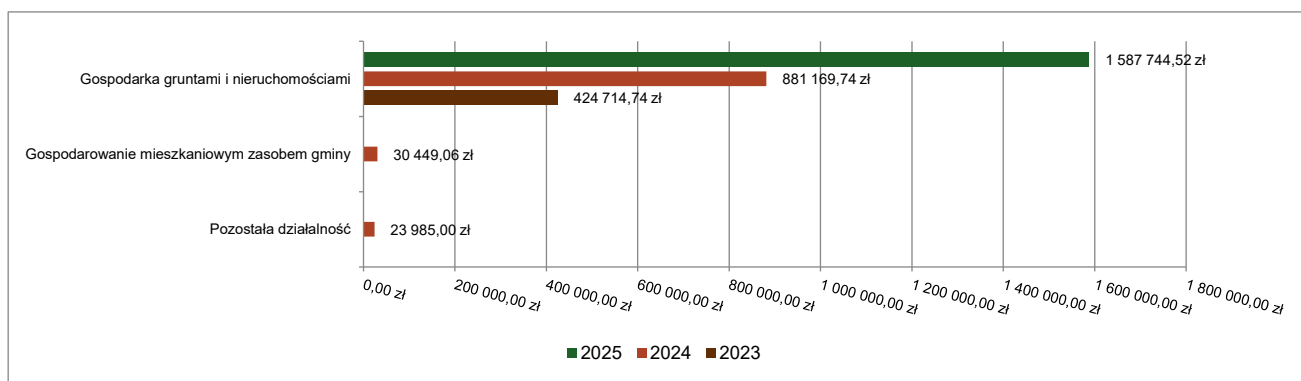
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 881 434,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 587 744,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 587 744,52 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 702 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400 120,61 zł (wydatki dotyczące podpisywanych porozumień w sprawie wypłaty odszkodowania za działki, decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne);
 - zakup energii w kwocie 73 847,19 zł (wydatki obejmują dostawę energii elektrycznej w tym opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe oraz abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej oraz paliwa gazowego świetlicy w Królewcu oraz

energii elektrycznej przepompowni ścieków w Gliniaku, Cielechowieźnie, Podrudziu, Starym Zakolu, Zakolu Wiktorowo, Barczącej, Zamieniu);

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 517,27 zł (wykonanie podziałów geodezyjnych działek i rozgraniczeń, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, najem gruntów, wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wartości rynkowej nieruchomości, wydatki za wypisy aktów notarialnych czynności notarialne dotyczące ustanowienia służebności działek, wydatki dotyczące założenia ksiąg obiektów budowlanych oraz prowadzenie kontroli okresowych budynków);
- różne opłaty i składki w kwocie 26 535,54 zł (wydatki dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wypisy z rejestru gruntów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 311,59 zł (odszkodowania za nieruchomości);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 410,04 zł (opłaty sądowe);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,28 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

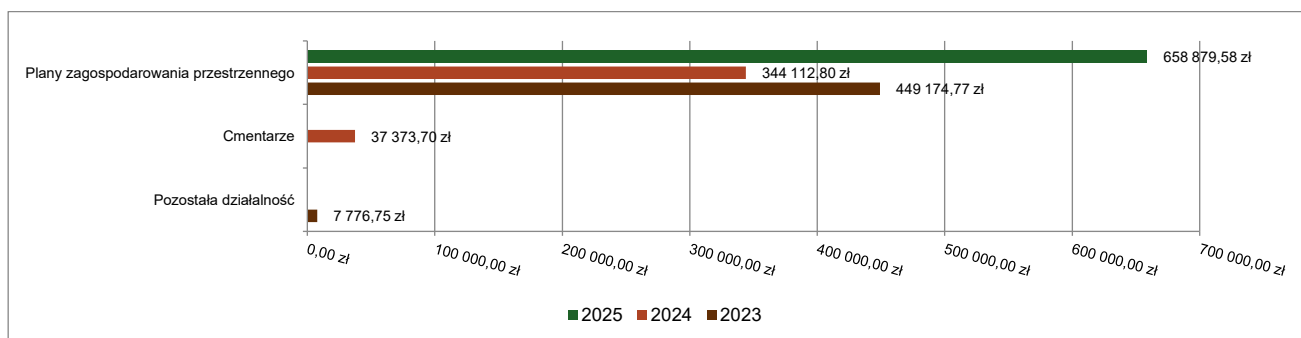


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 879,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 658 879,58 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658 579,58 zł (wydruki projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypis i wyris z rejestru gruntów na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej w MPZP, sporządzenie operatów i opinii szacunkowych, za zamieszczanie ogłoszeń przez Wójta gminy o przystąpieniu do zmiany MPZP dla Gminy Mińsk Mazowiecki, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej, sporządzanie MPZP);;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 626 287,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 850 217,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 143,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 154 595,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 644,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 944,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 556,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,00 zł.

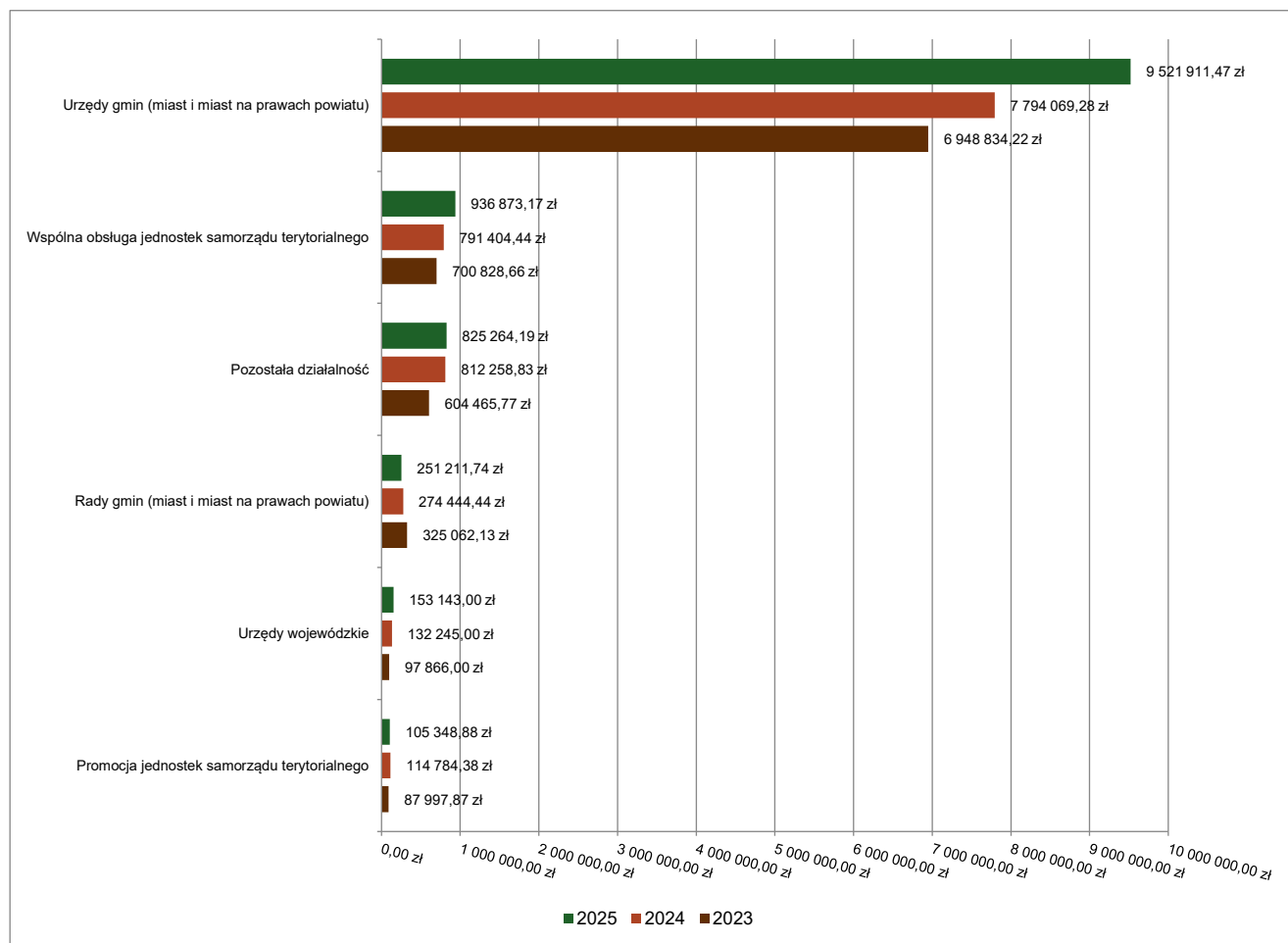
Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 56 465,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 465,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 465,25 zł (dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na utrzymanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP na infrastrukturze technicznej Powiatu Nowotarskiego wraz z administrowaniem technicznym i merytorycznym Uchwała nr XI.128.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 maja 2025 r.)
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 211,74 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 327 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 156,00 zł (wydatki dotyczą wypłat diet radnych na podstawie uchwały nr V.35.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania);;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 223,93 zł (wydatki dotyczą wykonania usług funkcjonowania biura rady);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 539,57 zł (wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura rady);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 292,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 521 911,47 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 9 945 104,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 015 130,20 zł (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049 723,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 861,82 zł (m.in. usługi prawne, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, klimatyzacji, elektryczne, oprogramowanie, licencje);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 366 479,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 160,52 zł (m.in. materiały biurowe, tonery, zakup urządzeń biurowych, zakup paliwa, materiały remontowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232 583,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 195 457,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych);
 - zakup energii w kwocie 176 414,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 634,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 799,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 723,00 zł (doręczanie korespondencji urzędowych, audytor wewnętrzny);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 449,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 887,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 829,42 zł (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrisy gruntów, ubezpieczenia floty);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 785,91 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 172,27 zł (odzież robocza, okulary korekcyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 596,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 174,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 875,88 zł (za egzekucje z nieruchomości, koszty postępowania sądowego firma Kan-Bud);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 699,00 zł (za wydanie odpisów, wpisy do księgi kasacyjnej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 348,88 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 220,66 zł (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadzety promocyjne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 993,54 zł (rajd rowerowy, publikacje w prasie);
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 306,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 936 873,17 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 978 031,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 215,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 960,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 227,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 752,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 969,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 447,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 092,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 942,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 463,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 396,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Mińsk Mazowiecki. Do głównych zadań należy obsługa finansowa i administracyjna szkół i przedszkola z terenu gminy, współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie racjonalnej realizacji planów finansowych oraz nadzór nad tymi jednostkami. GZOEAS obsługuje 7 szkół podstawowych, w skład których wchodzi oddziały przedszkolne oraz jedno przedszkole i jeden żłobek. Budżetem GZOEAS zarządza Dyrektor na zasadach określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy realizowane są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wydatki na usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, ochronę danych osobowych, obsługę informatyczną dla szkół i przedszkola, obsługę prawną, programy i licencje oraz inne zadania realizowane są na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 264,19 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 1 049 213,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 082,55 zł (za usługi doradztwa podatkowego, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów, opracowanie raportów analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy, zapórę sieciową, przedłużenie licencji, realizację seansów kina plenerowego, tablice informacyjne do realizowanych projektów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 475,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 905,78 zł (składki członkowskie: Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 008,65 zł (gawertony, konkursy, nagrody, pieczętki dla sołtysów, kwiaty okolicznościowe, tablice ogłoszeniowe dla sołtew);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 927,09 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 820,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 149,74 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 3 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 304,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,35 zł.

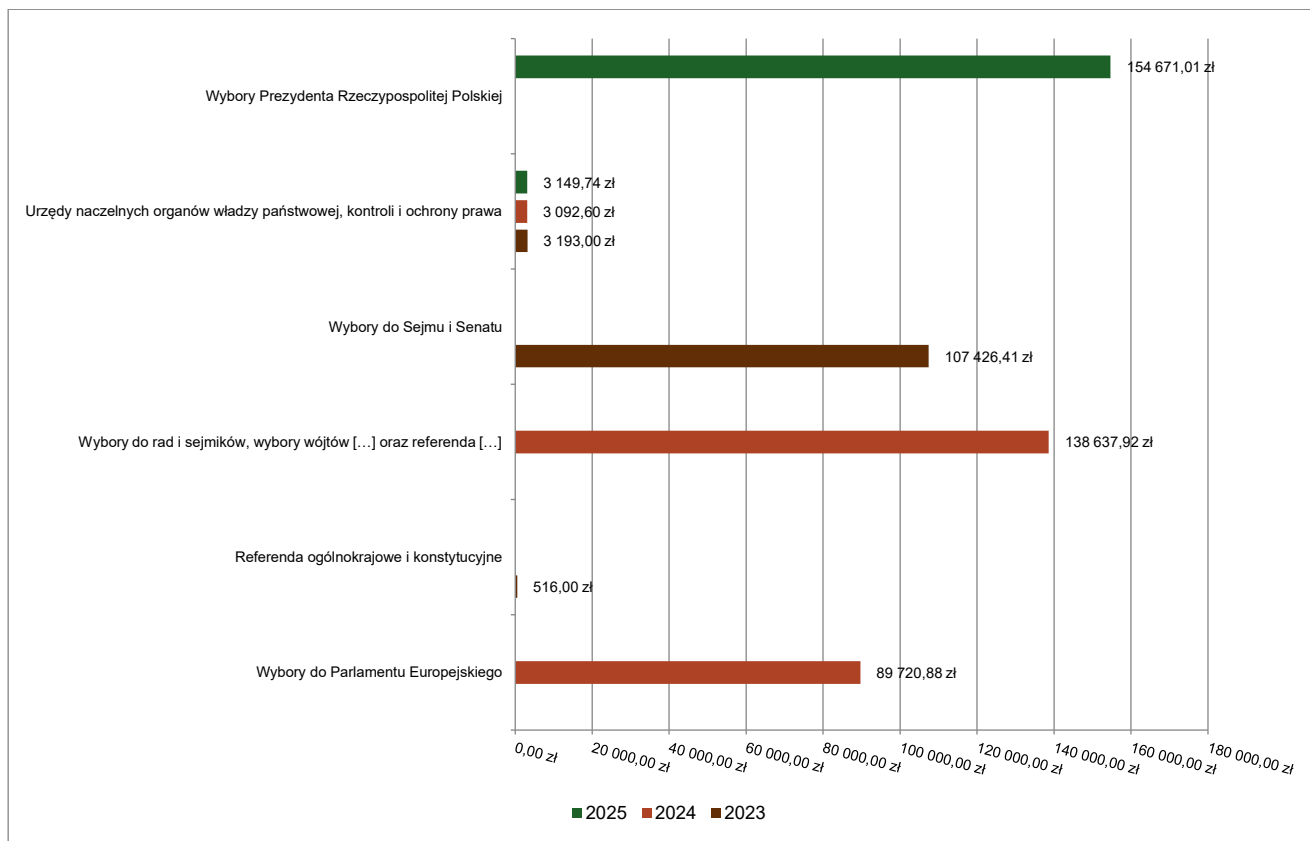
Wyżej wymienione wydatki dotyczą prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 154 671,01 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 164 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 900,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 827,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 303,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 092,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 607,08 zł;
- zakup energii w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,25 zł.

Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 516,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 639,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono następująco:

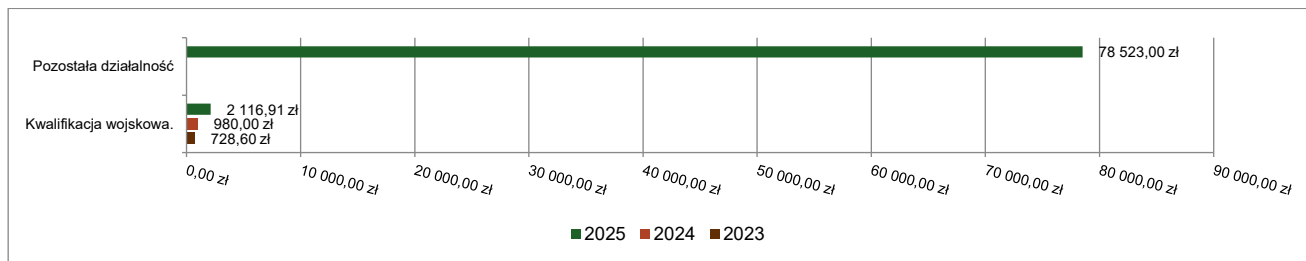
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 116,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 116,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 277,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,03 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą wynagrodzenia za doręczenie skierowań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na terenie gminy.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 523,00 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 100 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 782,00 zł (zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł (za szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej personelu podmiotów ochrony ludności);
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 341,00 zł (ubezpieczenie ciągnika rolniczego zakupionego do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

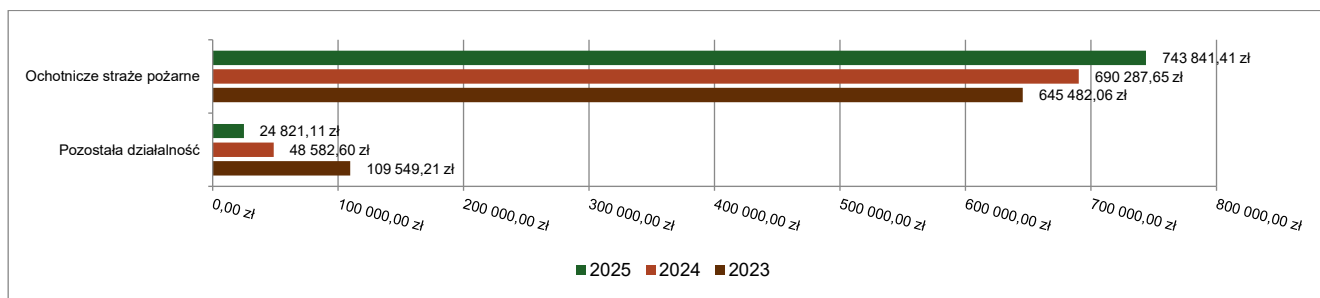
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 212,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 662,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 743 841,41 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 859 956,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 921,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 968,16 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 812,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 292,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 500,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 811,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 747,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 585,35 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 369,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 230,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 603,60 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w związku z podjętą uchwałą NR LX.568.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP uczestniczącemu w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 821,11 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 25 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł (wynajem magazynu w budynku OSP Królewiec na potrzeby prowadzenia Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Mińsk Mazowiecki);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł (wynagrodzenie za utrzymanie techniczne sprzętu magazynu ppoż.);
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,68 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,42 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



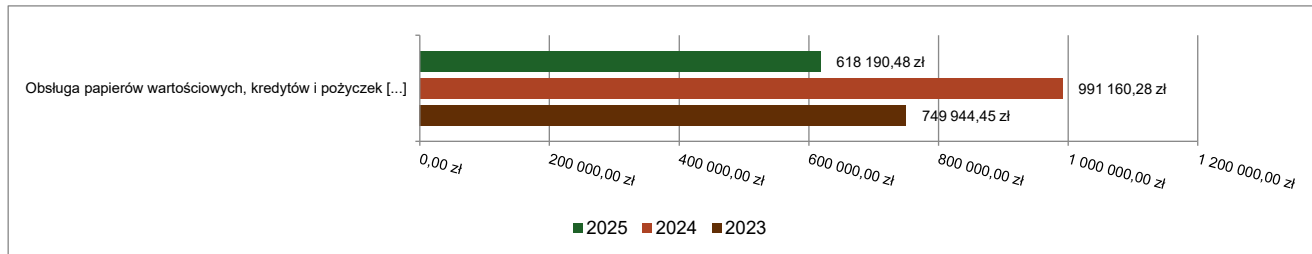
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 190,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 618 190,48 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 882 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 618 190,48 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 555,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 358 555,39 zł;

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu. Wydatkowanie dokonuje się w innych działach.

W ramach zadania „Rezerwa celowa w ramach inicjatyw lokalnych” środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

Lp.	Dział	Nazwa Inicjatywy	Plan	Kwota z rezerwy	Wydatki
1.	801 „Oświata i wychow	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	46 432,50	37 591,50	42 189,00
2.	600 „Transport i łączność”	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzoże	60 150,00	45 112,50	41 523,57
3.	926 „Kultura fizyczna”	Wykonanie modernizacji obiektu sportowego w Hucie Mińskiej przy ul. Szkolnej 4	148 454,85	145 443,85	145 443,85
4.	900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Józefowie	84 671,06	63 503,30	84 671,06
5.	754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	Montaż standu AED wraz z defibrylatorem i apteczką oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stara Niedziałka	17 668,00	17 002,00	17 002,01
6.	900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	Monitoring terenu wokół stawu w Janowie oraz OSP Janów (IL)	10 123,18	10 123,18	9 860,59
7.	750 „Administracja publiczna”	Zakup namiotu plenerowego (Królewiec)	8 000,00	6 000,00	7 730,00
8.	926 „Kultura fizyczna”	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Nowe Osiny	77 668,28	77 668,28	77 668,28
			453 167,87	402 444,61	426 088,36

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 017 703,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 277 441,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 072 023,12 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 24 799 483,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 277 849,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 868 064,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 665 288,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 035 266,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 022 942,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 882 329,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 858 560,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 539 646,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 518 415,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 869,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251 235,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 597,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 792,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 617,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 805,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 300,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 127,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 227,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 631,93 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 218,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 286,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 672,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 419,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 560,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 906,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 096,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 999,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 737 446,93 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 6 035 037,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 977 557,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 915,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 367,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 244,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240 448,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 625,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 611,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 198,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 693,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 055,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 952,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 286,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 898,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 686,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 160,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 430,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 395,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 180,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 708 130,65 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 762 593,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 128 686,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665 599,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 318,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 507,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 169,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 208,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 852,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 827,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 347,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 540,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 943,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 342,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 431,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 343,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 605,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 572,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 465 792,10 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 1 549 604,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 040 082,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 479,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 738,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 866,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 581,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 843,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 199,41 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 007 294,41 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 1 208 597,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 994 010,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 297,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 174 270,93 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 177 436,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 174 270,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 673 445,99 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 2 900 503,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 086 352,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988 844,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 622,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 384,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 068,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 961,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 230,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 673,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 618,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 595,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 805,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 179,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 544 357,83 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 591 671,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 867,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 316,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 473,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 809,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 870,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 186,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 513,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 397,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 292,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 612,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 736 160,93 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 4 832 607,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 478 051,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656 401,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 957,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 181,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 239,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 285,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 298,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 715,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 817,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 010,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 104,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 158 518,16 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 160 168,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 626,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,25 zł.

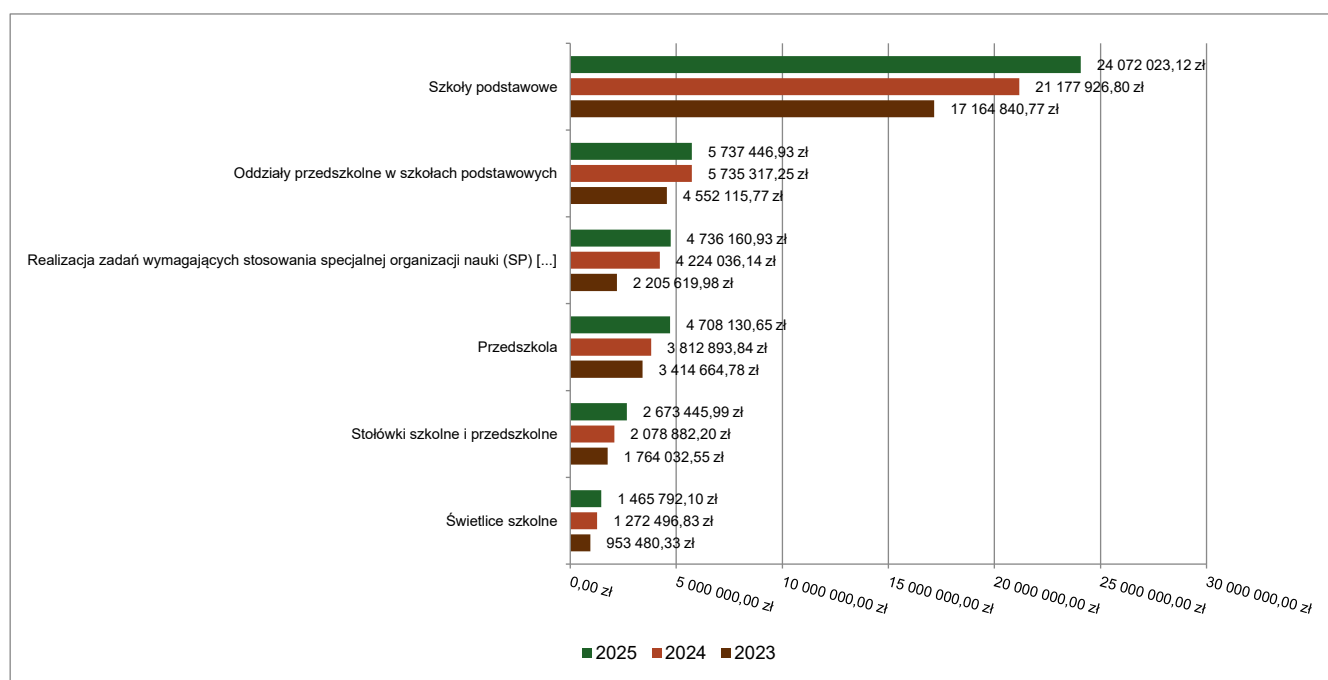
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano projekty: w SP w Nowych Osinach, SP w Janowie oraz w Publicznym Przedszkolu Akwarelka w Nowych Osinach pn. „Cyfrowy uczeń” (zakup komputerów, tabletów, oprogramowania, materiałów edukacyjnych), w SP w Zamieniu realizowano projekt pn. „Kolorowy świat wiedzy” (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli, specjalistyczne zajęcia dla dzieci).

W szkołach ponoszono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, wydatki na obiekty sportowe, na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki realizowane na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami.

Budżetem szkół zarządzają Dyrektorzy na zasadach określonych w planie finansowym ustalonym na rok budżetowy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 128,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 960,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono następująco:

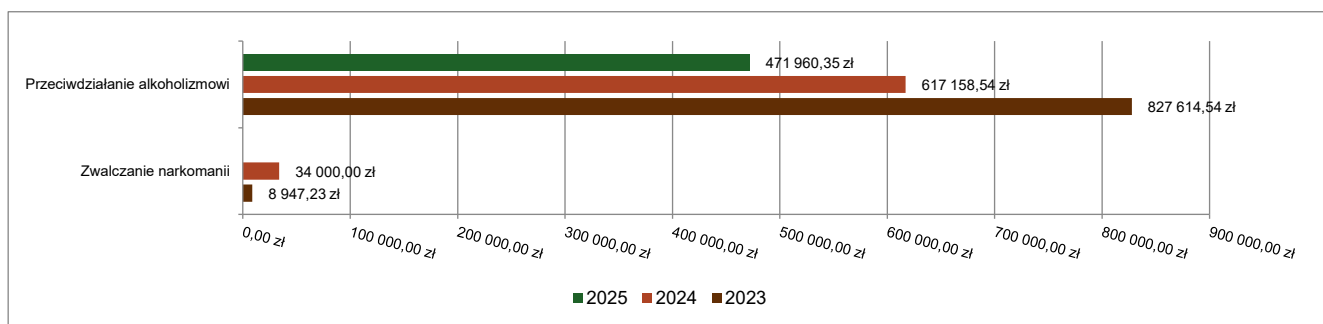
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 471 960,35 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 584 128,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 170 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 637,20 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 132 304,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 946,73 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 623,46 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 728,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,24 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 889,66 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 712,88 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonuje Mińskie Centrum Profilaktyki, do zadań którego należy m. in. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W jednostce jest zatrudniony wielospecjalistyczny zespół: psychologów, socjoterapeutów specjalistów terapii uzależnień, prawników pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Centrum dysponuje też odpowiednim lokalem, by świadczyć pomoc potrzebującym. Od stycznia 2022 r. Mińskie Centrum Profilaktyki zapewnia Gminie Mińsk Mazowiecki realizację wymienionych wyżej zadań. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MCP mieszkańcy naszej gminy korzystają z dostępnej pomocy. Udzielono miastu dotacji na ten cel w kwocie 170 000,00 zł.

Gmina realizowała zadania zgodnie z przyjętą Uchwałą NR XXXVIII.329.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

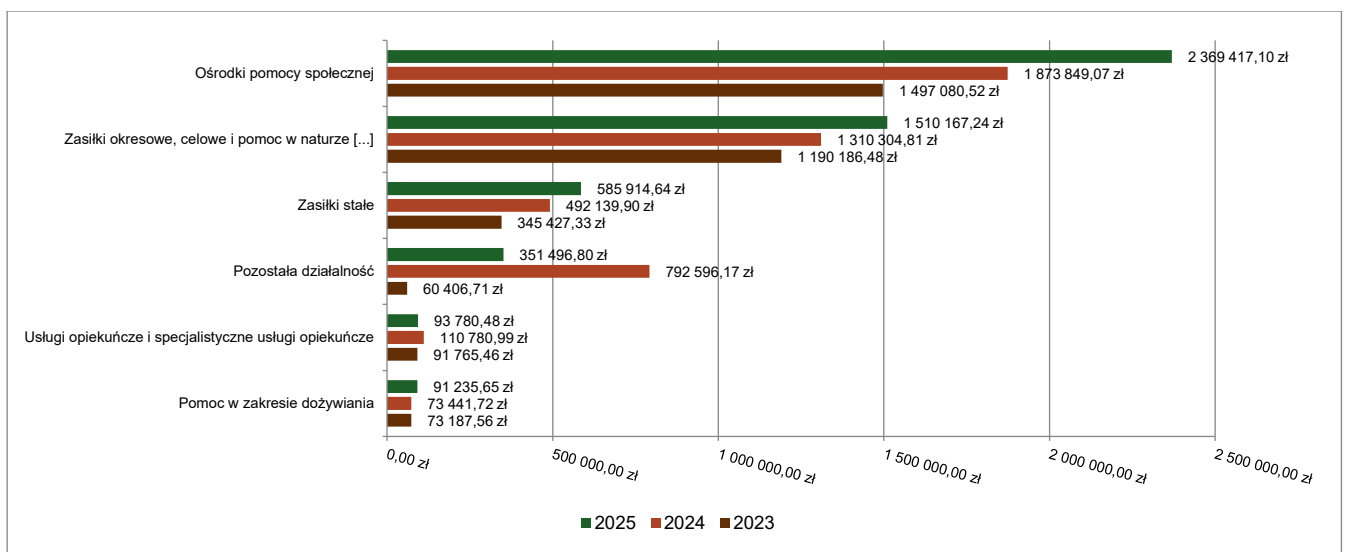
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 076 590,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te wydatkowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w następujący sposób:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 416,02 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej – wydatkowano kwotę 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano 488 świadczeń - składek za 48 osób objętych pomocą na kwotę 51 153,64 zł (dotacja z budżetu państwa – 51 153,64 zł, budżet gminy – 0).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 510 167,24 zł, w tym:

- §3110: zasiłki celowe 110 świadczeń dla 109 rodzin na kwotę 434 909,46 zł; zasiłki celowe specjalne 12 świadczeń dla 9 rodzin na kwotę 11 720,00 zł;
- §3110 zasiłki okresowe 77 świadczeń dla 18 rodzin na kwotę 7 831,30 zł (20 % udział Gminy) oraz kwotę 30 902,00 zł (80% dotacji z budżetu państwa).
- §4210 wydatkowano na kwotę 7 280,00 na paczki żywnościowe dla podopiecznych najbardziej potrzebujących
- §4300 wydatkowano na kwotę 73 929,80 zł, w tym 7 297,40 zł koszty schronienia dla 2 bezdomnych i zrealizowano 11 świadczeń; sprawienie dwóch pogrzebów na kwotę 12 267,00 zł oraz odpłatność za pobyt w domu samotnej matki 1 osoby z dziećmi w kwocie 54 365,40 zł.
- §4330 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano na kwotę 943 594,68 zł dla 17 osób, liczba świadczeń 169;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano 509 świadczenia dla 51 rodzin objętych pomocą, środkami z dotacji wydatkowano kwotę 580 909,78 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 2 003 721,65 zł z zadań własnych i 365 695,45 zł z dotacji, w tym:
 - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z zadań własnych na kwotę 1 609 200,92 zł (11 pracowników na cały etat i 3 pracowników na ½ etatu) oraz ze środków z dotacji – 354 137,61 zł (2 pracowników na cały etat). Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 72 571,62 zł ze środków własnych i 11 557,84 zł z dotacji. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych, w tym na wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń 19 560 zł, zakup art. BHP - 10 144,11 zł, badania lekarskie – 3 800,00 zł, usługi telekomunikacyjne 4 962,66 zł, podróże służbowe – 1 739,56, ubezpieczenie mienia – 2 314,80 zł, odpis na ZFŚS – 38 617,41 zł, odpłatność podatku od nieruchomości – 5 443,00zł oraz szkolenia pracowników – 19 341,00 zł;
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano w kwocie 56 031,00 zł w całości z zadań własnych i dotyczyły zakupu materiałów biurowych - 12 881,77 zł, zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 5 777,84 zł , zakup środków czystości – 1 344,68 zł, zakup wyposażenia – 6 063,62 zł , zakup tonerów do ksera i drukarek- 8 003,24 zł, zakup komputerów, monitorów i akcesoria komputerowe - 21 959,85 zł.
 - §4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano w kwocie 159 995,57 zł w tym na obsługę prawną – 16 500,00zł, za monitoring- 1 033,20 zł, usługi sprzątające- 46 800,00 , odbiór odpadów – 4 385,88zł, konserwacja windy – 6 986,40 zł, usługi pocztowe – 28 150,52 zł, naprawa samochodu i wymiana opon - 8 900,31 , dostęp do internetu - 2803,46 zł, warsztaty z Vulcana – 5 000,00 zł, oprogramowania i licencje – 20 902,30 zł (Lex, Pomost). Pozostałe środki w kwocie 18 533,50 zł, wydatkowano na usługi serwisowe centrali telefonicznej, klimatyzacji, gaśnic, pieca na gaz oraz opłaty za przegląd budynku, opłaty transportowe i kurierskie, za niszczenie dokumentów, wynajem wózka widłowego;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93 780,48 zł, w tym z zadań własnych 64 380,48 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla 4 rodzin - 1752 świadczeń realizowanych przez 6 opiekunek domowych, z zadań zleconych 29 400,00 zł dla dwóch osób, 294 świadczeń/godzina.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano wydatki w ramach dotacji na kwotę 36 212,00 zł oraz zadania własne 54 987,03 zł. Przyznano 57 osobom 6549 świadczenia na posiłki oraz 34 osobom 108 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano:
 - kwotę 10 324,43 zł z zadań własnych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na zakup materiałów biurowych, broszur, ulotek – 4790,83 zł, na opracowanie programu przeciwdziałania przemocy – 1500,60 zł, za udział w szkoleniach – 3218,00 zł, polecenie wyjazdu służbowego – 815,00 zł;
 - Korpus Wsparcia Seniora Moduł II – wydatkowano kwotę ogółem 18 900,00 zł w tym z dotacji na zakup opasek do całodobowej opieki na odległość dla seniorów – 11 880 zł oraz za usługę teleopieki – 3 240 zł, na dofinansowanie z zadań własnych do zakupu opasek – 2 970,00 zł oraz do usługi teleopieki – 810,00 zł. Rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora użytkownika opasek - 19 szt.
 - z zadań własnych wydatkowano kwotę 5 535,00 zł na Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora
 - na wyposażenie i funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano ogółem środki własne w kwocie 237 207,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 118 042,32 zł, oraz odpis na ZFŚS za 1 pracownika – wydatkowano 3 050,21 zł, na wypłatę z umów zleceń dla osób współpracujących z Klubem Senior + - wydatkowano 31 170,00 zł,

- §4210 wydatki na zakup wyposażenia, w tym komputera wraz z oprogramowaniem – 14 031,00 zł, zakup materiałów biurowych i ozdobnych na warsztaty – 17 378,72 zł, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne – 10 518,50 zł, artykuły spożywcze – 4 514,03 zł,
- §4300 pozostałe usługi w Klubie Senior+ w tym gimnastykę dla seniorów - 8 480,00 zł, za warsztaty edukacyjne – 4 882,00 zł, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne i oprawa obrazów - 23 844,60zł. Pozostałe wydatki w Klubie Seniora to badania pracownika- 150,00 zł, delegacje – 195,72 zł, szkolenia 950,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – z zadań własnych wydatkowano ogółem 63 805,12 zł w tym na zakup materiałów biurowych – 1 561,47 zł, zakup energii, gazu, opłaty za wodę i ścieki - 47 556,61 zł, zakup usług pozostałych – 2 727,04 zł, szkolenia – 11 960,00zł, §4300 - z zadań zleconych wydatkowano kwotę 5 295,15 zł na zakup licencji POMOST.
- Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna dla 76 osobom z Ukrainy na kwotę 10 430,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

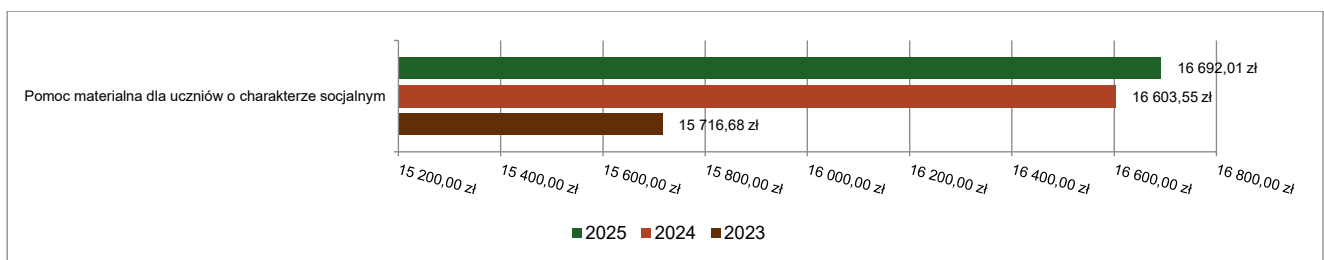


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 692,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,11%. Środki te wydatkowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujący sposób:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wydatki na poziomie 8 817,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 17 uczniów. 20% udział gminy 1 763,40 zł, 80% udział budżetu państwa 7 053,61 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 667 054,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 234 770,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te wydatkowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w następujący sposób:

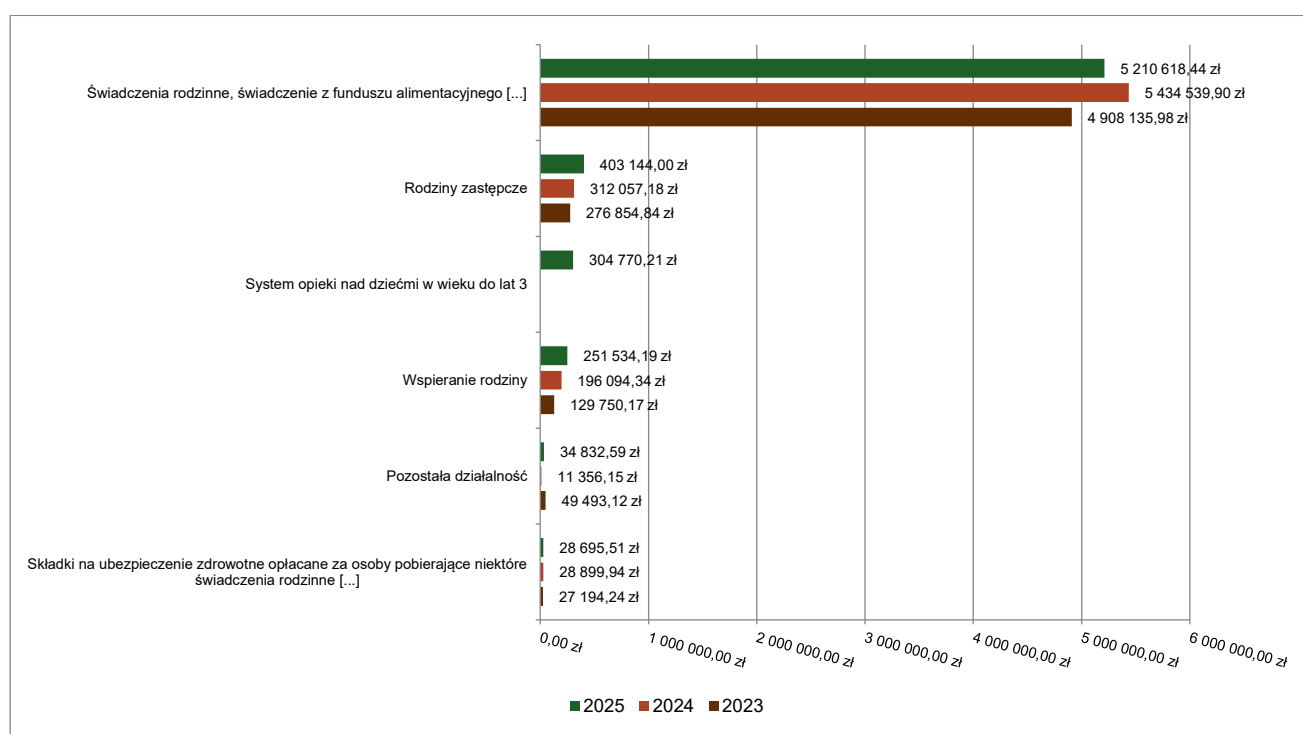
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 210 618,44 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne z dotacji celowej z budżetu wydatkowano na kwotę 4 008 792,24 zł, liczba świadczeń - 7061.
 - świadczenia rodzinne z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego wyniosły w 2025 r. 48 864,69 zł, liczba świadczeń - 1159.
 - wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „Za życiem” wyniosły 12 000,00 zł, liczba świadczeń – 3
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły w 312 071,00 zł, liczba świadczeń – 510
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego wyniosły w 2025 r. 21 297,46 zł, liczba świadczeń - 32.
 - kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2025 r. wyniosła 9 371,00 zł, z czego kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 2025 wyniosła 8 620,98 zł.
 - Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2025 r. wyniosła 500,00 zł, z czego kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 2025 wyniosła 0,00 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników z zadań własnych 304 703,77 zł, z zadań zleconych 120 930,00 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok z zadań własnych – 8 208,72 zł, z zadań zleconych 15 000,00 zł, odpis na ZFŚS z zadań własnych 10 894,00 zł,
 - wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych z zadań zleconych - 327 256,68 zł, liczba świadczeń - 370, oraz składki od wynagrodzeń pracowniczych – 3 302,47 zł;
 - z zadań własnych: §4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 114,20 zł, w tym zakup niszczarki oraz komputera z oprogramowaniem, §4300 kwota 15 431,80 zł, w tym porto za wypłatę świadczeń poczta polska kwota 2 181,10 zł, zakup licencji kwota 9 950,63 oraz usługi prawne 1 500,00 zł i usługa Vulcan 1 800,00 zł, §4700 szkolenia 1 019,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki na kwotę 1 176,00, przyznano 161 kart dużej rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano wydatki na kwotę 250 219,41 zł, 26 rodzin współpracujących z 3 asystentami rodzin (1 asystent pełny etat, 2 asystentów na pół etatu), liczba dzieci w rodzinach 56, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników 197 619,02 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok 10 073,54 zł, odpis na ZFŚS - 5 446,80 zł, ryczałt samochodowy 8 116,40 zł, szkolenia pracowników 2 059,00 zł. Zadania własne w kwocie 223 314,76 zł. Dotacja wydatkowana w kwocie 26 904,65 zł, w której; 22 719,34 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 4 185,31 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano wydatki z zadań własnych na kwotę 403 144,00 zł. W domach dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 23 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowano wydatki z zadań zleconych na kwotę 28 695,51 zł, z których opłacono 97 składek.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 304 770,21 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 433 024,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 620,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 744,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 488,79 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 451,13 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 762,71 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 820,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 297,41 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 173,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 963,00 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 381,84 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 66,54 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w Gminnym Żłobku „Miniek” w Zamieniu. Budżetem żłobka zarządza Dyrektor na zasadach określonych w planie finansowym ustalonym na dany rok kalendarzowy.

- w rozdziale 85595 świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy wydatkowano na kwotę 34 832,59 zł, w tym §3290 świadczenia rodzinne wydatkowano 29 937,12 zł, §4350 zakup materiałów do pracy - 1 014,53 zł, §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 880,94 zł. (opłacone składki społeczne).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 767 147,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 328 883,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 267 753,93 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 302 067,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 267 067,93 zł (dopłata do usług odprowadzania ścieków, na podstawie Uchwały nr VII.67.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 686,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 139 352,47 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 5 423 611,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 768 308,13 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnym i funkcjonowania PSZOK);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 350,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 644,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 868,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 128,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 752,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 773,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 228,68 zł;

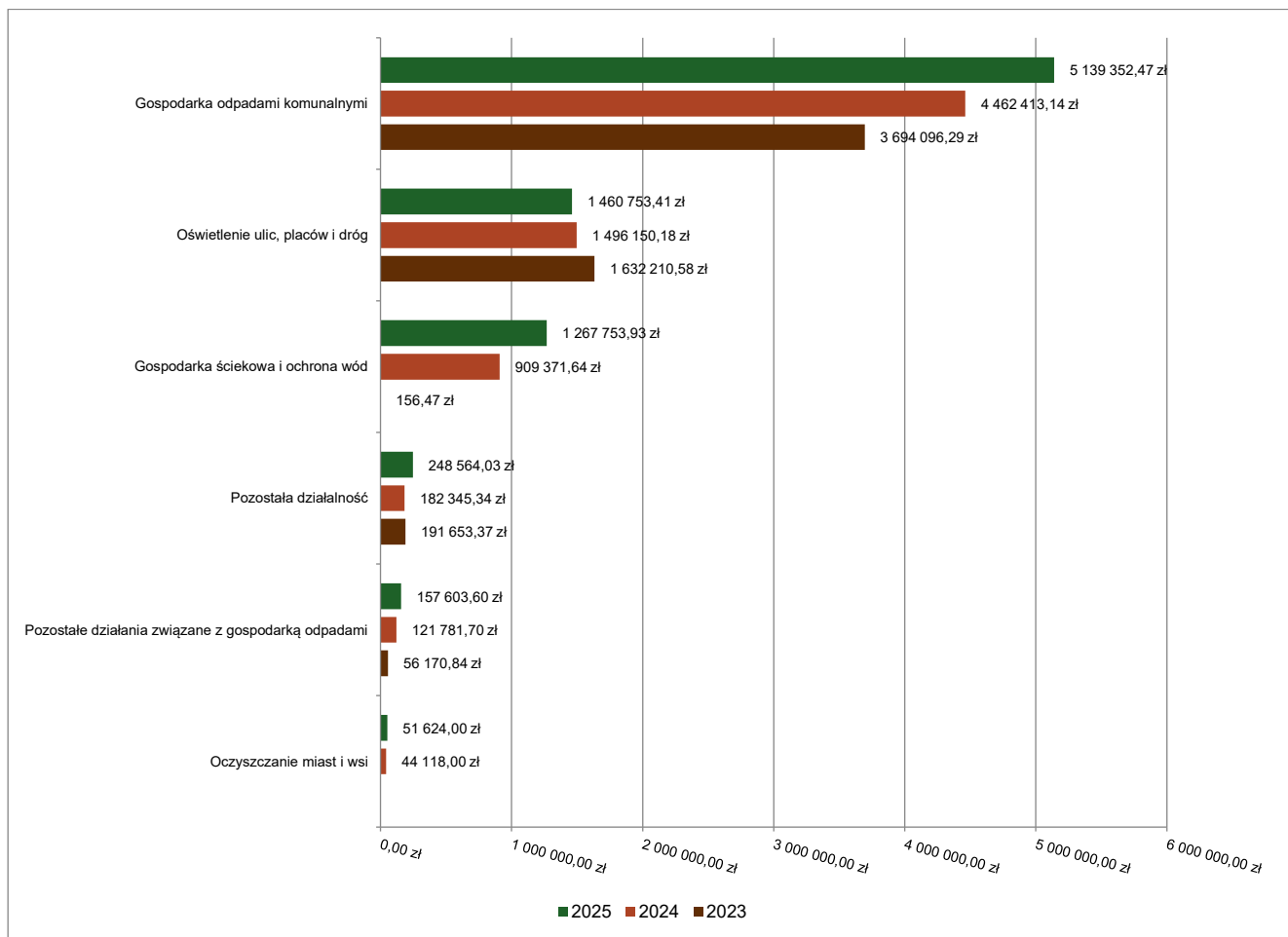
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. W wyniku ogłoszonego przetargu została zawarta umowa z firmą KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy na okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 na kwotę 4 622 031,72 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 624,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 624,00 zł (utrzymanie czystości na przystankach, boiskach i placach zabaw);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 460 753,41 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 514 945,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 077 634,61 zł (wydatki na potrzeby oświetlenia dróg, placów i usług dystrybucji);
 - zakup usług remontowych w kwocie 327 567,92 zł(zrealizowano wydatki takie jak: udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z umową, przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci dystrybucyjnej, za montaż opraw oświetleniowych) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 550,88 zł (dokonano wydatków na wykonanie napraw oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 231,73 zł, co stanowi 34,03% planu rocznego wynoszącego 9 497,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 231,73 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 603,60 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 603,60 zł (dotyczy usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania odpadów oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 564,03 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 284 525,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 429,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 553,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 508,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 940,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 356,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,00 zł;

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" na podstawie umów zleceń dot. przygotowania spotkania mieszkańców oraz materiałów informacyjnych informującego o

zasadach programu "Czyste powietrze." Naliczenia składek ZUS, PPK, FP. Wydatkowano środki na podstawie zawartej umowy na opiekę nad zwierzętami i utrzymanie gotowości stanowisk przyjęcia zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz utrzymania ich w schronisku, za kastrację zwierząt i szczepienie przeciwko wścieklźnie, wykonanie eutanazji rannej zwierzyny. Dokonano wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Wykonanie usługi polegającej na obsłudze telefonu ds. zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, rannych bądź zaniedbanych zgłoszonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 417,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 047,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

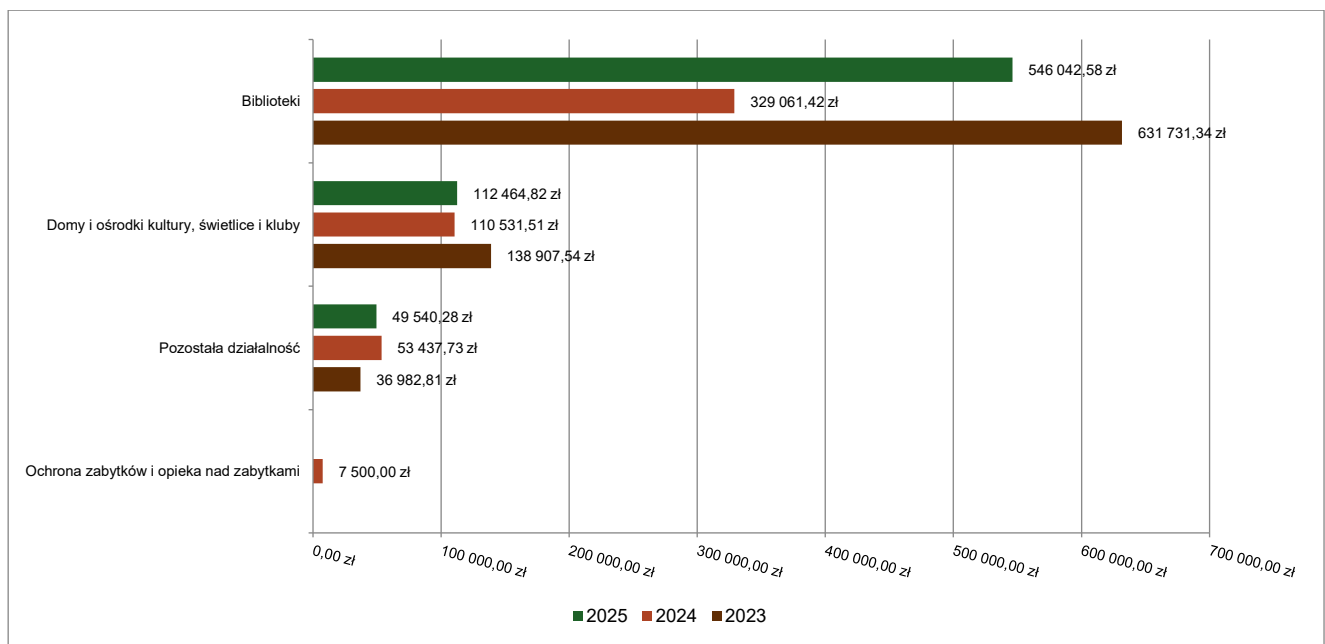
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 112 464,82 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 139 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 694,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 112,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 607,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 354,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,76 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za nadzór i opiekę nad obiektami świetlicy, boiska i placu zabaw w Barczącej, za utrzymanie porządku i inne czynności zgodnie z umową w świetlicy w Targówce. Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie świetlic znajdujących się na terenie gminy oraz wydatki na energie elektryczną i dystrybucje.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 546 042,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 042,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 546 042,58 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 540,28 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 328,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł;

W tym rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego na finansowanie pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych oraz na bilety wstępu na warsztaty, koncerty i spektakle.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 526,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 540,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 316 055,47 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 408 526,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 478,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 328,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 206,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 336,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 306,48 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 783,49 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15,90 zł;

W tym rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na wykonanie nadzoru, opieki, konserwacji nad budynkami gminnymi, terenem przyległym oraz boiskiem w Nowych Osinach i Hucie Mińskiej, przeglądy okresowe boisk, dystrybucję energii ora naprawy.

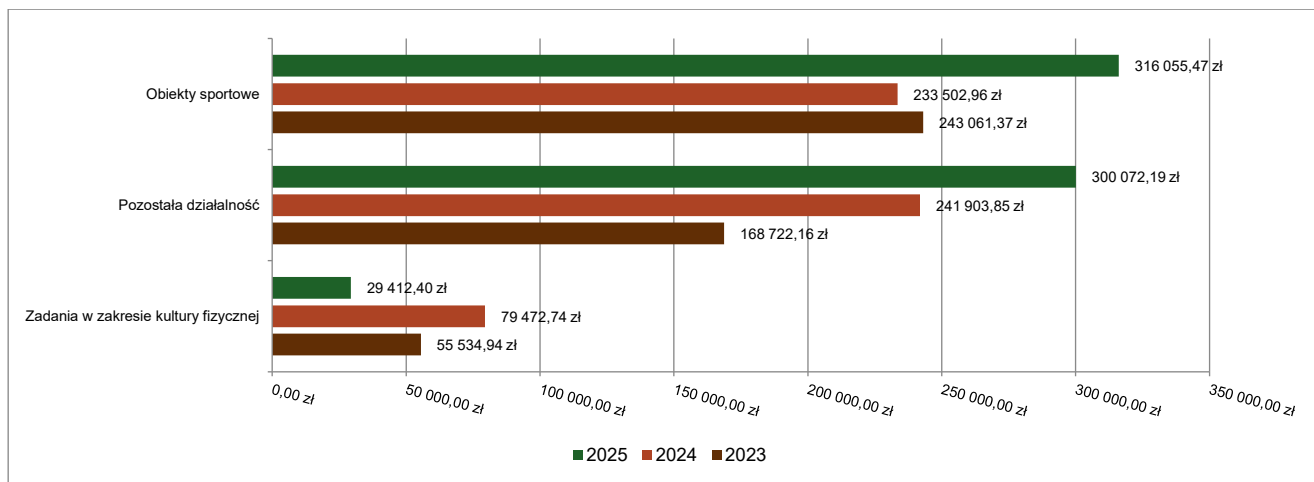
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 412,40 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 248,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 164,40 zł;

W tym rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za organizację i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie ORLIK w Starej Niedziałce oraz usługi za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na organizowanych na boisku sportowym.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 072,19 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 255 600,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 072,19 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

W tym rozdziale dokonano wydatków na zadanie publiczne „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu”, jak również na wsparcie zawodów kolarskich z cyklu ŻTC BIKE RACE 2025 w Mińsku Mazowieckim, na nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe, za korzystanie z basenu, opłacono składkę członkowską do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej za rok 2025.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 896 374,31 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 376 231,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 087 088,63	16 177 856,09	15 400 571,13	95,20%	34,30%
600	Transport i łączność	10 377 559,48	11 167 035,20	10 889 339,52	97,51%	24,25%
801	Oświata i wychowanie	2 684 659,14	7 355 642,69	7 283 838,88	99,02%	16,22%
855	Rodzina	4 046 689,37	4 025 959,37	4 016 395,22	99,76%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 979,02	3 579 773,85	3 399 706,96	94,97%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 793,96	1 552 483,44	1 552 479,00	100,00%	3,46%
926	Kultura fizyczna	999 056,00	1 381 435,82	1 306 006,51	94,54%	2,91%
752	Obrona narodowa	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	347 874,07	345 907,87	99,43%	0,77%
750	Administracja publiczna	615 690,40	281 530,00	269 491,92	95,72%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	51,42%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	47 163 712,11	46 376 231,67	44 896 374,31	96,81%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na wykonanie zadania okazały się zbyt niskie. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2026 r.
010	01043	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie	17 588,63	17 588,63	0,00	0,00%	Rozpoczęcie procesu projektowego uniemożliwił brak kluczowej zgody na lokalizację sieci. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2026 r. według nowej koncepcji.
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	500 000,00	650 000,00	534 615,20	82,25%	
010	01043	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	250 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	
010	01043	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów	1 600 000,00	920 649,70	888 440,71	96,50%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	8 122 660,00	8 065 286,71	99,29%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 200 000,00	1 657 000,00	1 651 018,88	99,64%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	2 000 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2026-2027 w ramach zadania "Budowa sieci

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
							kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji)"
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże (cz. Żuków)	2 000 000,00	1 463 100,00	1 349 803,74	92,26%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak	1 200 000,00	0,00	0,00		Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2026-2027 w ramach zadania "Budowa sieci — kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji)"
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska	1 600 000,00	0,00	0,00		Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2026-2027 w ramach zadania "Budowa sieci — kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji)"
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	2 650 000,00	671 500,00	542 786,63	80,83%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew	2 000 000,00	1 216 857,76	1 210 979,08	99,52%	
010	01044	Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca zamierzał o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r.
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	200 000,00	316 000,00	253 887,70	80,34%	
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie i Stojadłach	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%	
010	01044	Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca zamierzał o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r.
010	01044	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	0,00	0,00		Wykonawcy wnioskowali o wydłużenie terminu realizacji projektów. Zadanie jest kontynuowane w 2026 r.
010	01044	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	149 000,00	146 189,12	98,11%	
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00	850 000,00	704 953,36	82,94%	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	0,00	122 009,00	122 009,00	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	0,00	4 969,10	4 969,10	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze asfaltowej nr 103 o długości 91 mb w Wólce Iłowieckiej	63 606,30	63 606,30	57 165,07	89,87%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa chodnika i parkingu przed przedszkolem w Nowych Osinach	300 000,00	323 300,00	314 353,41	97,23%	
600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich	50 000,00	51 100,00	39 605,43	77,51%	
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	48 810,06	28 810,06	28 430,15	98,68%	
600	60016	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	50 000,00	500,00	270,60	54,12%	Prace zostały przełożone na 2026 r. ze względu na przesunięcie terminu zakończenia robót kanalizacyjnych na tym samym terenie.
600	60016	Budowa chodnika przez wieś Chmielew	69 105,71	69 105,71	61 402,90	88,85%	
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w m. Brzózce	60 000,00	60 000,00	52 064,39	86,77%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	0,00	61 361,34	61 341,34	99,97%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Południowej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00	47 328,33	94,66%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie	167 000,00	229 000,00	216 551,68	94,56%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	26 500,00	27 100,00	27 051,01	99,82%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	67 963,48	96 315,10	94 684,22	98,31%	
600	60016	Budowa chodnika w Gamratce	0,00	12 610,00	12 609,11	99,99%	
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	70 000,00	78 000,00	77 905,99	99,88%	
600	60016	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	40 000,00	44 924,96	44 066,00	98,09%	
600	60016	Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	150 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	0,00	330 670,00	320 823,36	97,02%	
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	1 900 000,00	2 040 430,01	2 040 428,06	100,00%	
600	60016	Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie	150 000,00	97 170,00	97 170,00	100,00%	
600	60016	Budowa mostu w m. Gliniak	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Rzeczowa realizacja nie została podjęta ze względu na brak uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	47 984,98	48 705,98	48 705,79	100,00%	
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Barczącej	184 134,26	250 454,26	243 639,28	97,28%	
600	60016	Budowa odwodnienia w sołectwie Marianka	14 000,00	14 000,00	13 960,50	99,72%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa oświetlenia ostrzegawczego na skrzyżowaniu ulic Kołbielskiej i Południowej w Stojadłach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	We wskazanej lokalizacji wykonano inne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu.
600	60016	Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu	22 000,00	23 000,00	18 516,61	80,51%	
600	60016	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu	1 238 448,46	1 238 448,46	1 220 761,67	98,57%	
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce	147 408,70	59 000,00	17 700,00	30,00%	Ze względów proceduralnych nie został zakończony proces zatwierdzania dokumentacji. Planowane jest uzyskanie decyzji zrid w 2026 r.
600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	265 746,16	372 946,16	369 238,88	99,01%	
600	60016	Budowa ulicy Sosnowej w Grębiszewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane w ramach innej pozycji budżetowej, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej.
600	60016	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.	100 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie przesunięte do realizacji w 2026 r. pn. "Budowa ulic Świerkowej, Spacerowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz. (kanalizacja deszczowa)"
600	60016	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	100 000,00	0,00	0,00	—	Rzeczowa realizacja nie została podjęta ze względu na brak uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
600	60016	Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie	30 000,00	0,00	0,00	—	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana w 2026 r.
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	50 000,00	65 780,00	65 740,43	99,94%	
600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie	52 407,83	34 977,83	34 977,70	100,00%	
600	60016	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzózce (IL)	0,00	60 150,00	41 523,57	69,03%	
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku – kolejny etap	222 436,39	186 182,39	186 181,79	100,00%	
600	60016	Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Hucie Mińskiej	50 000,00	52 300,00	50 826,74	97,18%	
600	60016	Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Stojadłach (obok Vita Park)	30 000,00	69 000,00	67 836,97	98,31%	
600	60016	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000,00	94 763,72	64 938,21	68,53%	
600	60016	Odwodnienie na ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	10 408,70	0,00	0,00	—	Zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego przez sołectwo Stara Niedziałka
600	60016	Projekt drogi gminnej ul. Polna w m. Brzózce do ul. Granicznej dz. ew. nr 513, 771/2	15 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego przez sołectwo Brzózce
600	60016	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	50 000,00	147 675,00	144 353,82	97,75%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Projekt i budowa wiaty przystankowej na ul. Grabowej w Grabinie	10 773,85	0,00	0,00	—	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabina
600	60016	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	0,00	58 302,00	58 302,00	100,00%	
600	60016	Projekt radarowego miernika prędkości w Kolonii Janów na ulicy Leśnej	10 000,00	15 542,28	15 542,28	100,00%	
600	60016	Przebudowa części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów z ul. Jaśminową w Budach Janowskich	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	222 000,00	760 115,00	756 176,27	99,48%	
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Huberta w m. Karolina	100 000,00	141 682,00	141 680,76	100,00%	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 400 000,00	3 264 000,00	3 263 078,40	99,97%	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00	47 970,00	28 782,00	60,00%	Zakończono prace projektowe. Roboty budowlane są planowane w 2026 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Stojadłach.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w 2026 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w 2026 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tęczowej w Wólce Mińskiej.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w 2026 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Nowych Osinach	138 192,98	116 023,98	114 612,14	98,78%	
600	60016	Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo	18 631,62	0,00	0,00	—	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego przez sołectwo Zakole Wiktorowo
600	60016	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	
600	60016	Wykonanie projektu miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Marianne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600	60016	Zakup „Radarowe wyświetlacze prędkości” szt. 2 przy skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Kołbielską w Stojadłach	15 000,00	15 542,28	15 542,28	100,00%	
600	60016	Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe	100 000,00	0,00	0,00	—	Uzyskiwane oferty z rynku znaczenie przekraczały dostępny budżet. Zadanie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
							będzie kontynuowane w 2026 r.
600	60016	Zakup przyczepy/lawety do przewozu miniciągnika i zmiatarki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Uzyskiwane oferty z rynku znacznie przekraczały dostępny budżet.
600	60016	Zakup radarowego miernika prędkości w Stojadłach	0,00	15 542,28	15 542,28	100,00%	
700	70005	Zakup działki 223/3 w Arynowie z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	20 196,11	20 196,11	0,00	0,00%	Zakup nie został dokonany ze względu na brak oferty sprzedaży odpowiedniego gruntu, w akceptowalnej cenie.
700	70005	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	100 000,00	0,00	0,00	—	Zakup nie został dokonany ze względu na brak oferty sprzedaży odpowiedniego gruntu, w akceptowalnej cenie.
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	900 000,00	132 145,03	78 337,30	59,28%	
750	75023	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%	
750	75023	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie nie było realizowane ze względu na brak uzyskania dotacji zewnętrznej.
750	75023	Zakup kopiarki na wyposażenie Urzędu Gminy	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb pracowników UG	60 000,00	60 000,00	59 966,50	99,94%	
750	75095	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	455 690,40	190 000,00	178 775,42	94,09%	
752	75295	Projekt awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (agregat prądowłóczy).	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	
752	75295	Zakup ciągnika rolniczego	0,00	342 000,00	342 000,00	100,00%	
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
754	75412	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	100 000,00	115 882,00	115 881,99	100,00%	
754	75412	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
754	75412	Modernizacja łazienki w budynku strażnicy OSP w Brzózem	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	
754	75412	Montaż standu AED wraz z defibrylatorem i apteczką oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stara Niedziałka (IL)	0,00	17 668,00	17 002,01	96,23%	
754	75412	Zakup drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej	11 000,00	12 005,00	12 004,80	100,00%	
754	75412	Zakup pompy szlamowej	0,00	12 000,00	10 700,00	89,17%	

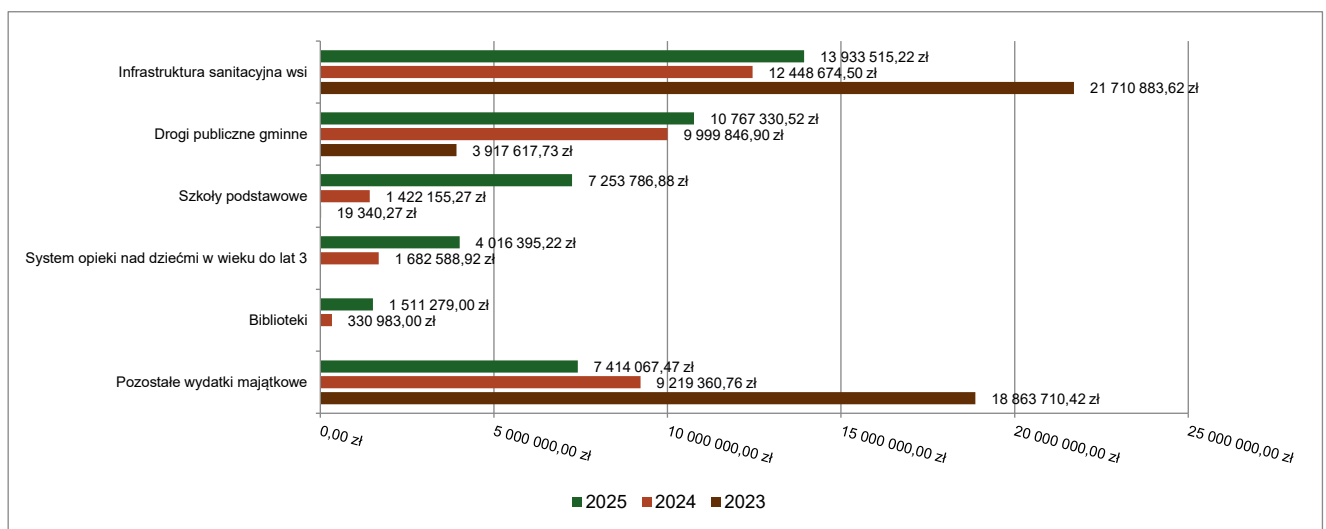
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
754	75412	Zakup przyczepy do celów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Brzózce	0,00	17 219,07	17 219,07	100,00%	
754	75412	Zakup syreny strażackiej	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	
801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	80 000,00	91 540,00	83 422,00	91,13%	
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL)	0,00	46 432,50	42 189,00	90,86%	
801	80101	Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły w Stojadłach w dwie wieże z przejściem rurowym	15 300,00	15 300,00	15 299,99	100,00%	
801	80101	Modernizacja nawierzchni modułowego boiska szkolnego przy SP w Brzózce	50 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowie	16 899,93	16 899,93	16 899,93	100,00%	
801	80101	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	80 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	
801	80101	Projekty dostosowania obiektów oświatowych do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.	0,00	31 550,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane ze względu na podjętą próbę pozyskania dofinansowania na termomodernizację, w ramach których planowane są prace dostosowujące obiekty do wymagań ppoż.
801	80101	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 900 000,00	3 561 090,00	3 549 683,76	99,68%	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stojadłach	0,00	2 801 793,55	2 800 841,34	99,97%	
801	80101	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie	13 459,21	3 924,71	3 924,71	100,00%	
801	80101	Zakup traktorka - kosiarki	0,00	21 710,00	21 708,02	99,99%	
801	80101	Zakup unitu stomatologicznego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
801	80101	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózce zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły	500 000,00	650 900,00	635 368,13	97,61%	
801	80103	Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków	29 000,00	0,00	0,00	—	Przeniesienie zadania z rozdziału 80103 do 80104
801	80104	Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków	0,00	30 052,00	30 052,00	100,00%	
855	85516	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 170 000,00	1 494 910,00	1 487 504,22	99,50%	
855	85516	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózce	2 718 634,37	2 362 834,37	2 360 676,00	99,91%	
855	85516	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu	158 055,00	158 055,00	158 055,00	100,00%	
855	85516	Zakup dywanu interaktywnego.	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%	
900	90001	Zakup pojazdu asenizacyjnego	200 000,00	0,00	0,00	—	Nie dokonano zakupu ze względu na zbyt wysokie oferty uzyskane w zapytaniu ofertowym.
900	90001	Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji	700 000,00	699 170,00	653 152,00	93,42%	
900	90005	Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 256 368,10	0,00	0,00	—	Zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak chęci kontynuowania projektu przez partnerów (mieszkańców).
900	90005	Opracowanie dokumentacji nowych instalacji OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	0,00	296 943,00	295 692,00	99,58%	
900	90005	Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%	
900	90005	Wyposażenie gminnych obiektów w instalacje OZE	600 000,00	0,00	0,00	—	
900	90005	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	2 000 000,00	830 000,00	828 878,06	99,86%	
900	90015	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	155 000,00	179 050,00	175 491,48	98,01%	
900	90015	Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Józefowie (IL)	0,00	84 671,06	84 671,06	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia łącznika - Leśna - VITA PARK w Stojadłach	0,00	14 000,00	13 284,00	94,89%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	50 000,00	12 915,00	7 995,00	61,90%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce	20 000,00	9 073,78	7 626,00	84,04%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	91 000,00	95 750,00	94 299,18	98,48%	
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka	20 000,00	0,00	0,00	—	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	100 000,00	61 205,73	60 159,83	98,29%	
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	33 000,00	33 000,00	23 719,32	71,88%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"	13 000,00	14 452,50	14 452,50	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	155 000,00	126 750,00	124 726,94	98,40%	
900	90015	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	0,00	20 700,00	20 635,65	99,69%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	Oświetlenie łącznika od ul. Leśnej do Vita Park w ilości trzech lamp	10 000,00	15 445,00	14 946,96	96,78%	
900	90015	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	0,00	28 908,00	28 908,00	100,00%	
900	90015	Projekt budowy oświetlenia w Chochole	11 527,28	14 145,00	0,00	0,00%	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Targówce	0,00	47 408,70	24,60	0,05%	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynów	10 000,00	10 947,00	0,00	0,00%	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	127 000,00	105 250,00	102 632,74	97,51%	
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotnicznej (Janów)	127 000,00	103 550,00	102 443,96	98,93%	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,83%	
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów	4 000,00	5 104,50	5 104,50	100,00%	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Osinach przy DK92	20 000,00	30 896,00	29 495,40	95,47%	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50	5 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00%	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	62 990,00	0,00	0,00	—	Prace projektowe uległy przedłużeniu na 2026 r. ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na lokalizację infrastruktury oświetleniowej.
900	90015	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	111 093,64	104 196,14	104 195,76	100,00%	
900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	28 000,00	17 104,00	17 103,15	100,00%	
900	90015	Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	15 000,00	5 289,00	35,26%	Ze względu na czas opracowania dokumentacji roboty budowlane nie mogły zostać wykonane w 2025 r.
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (do granicy z Budami Janowskimi)	0,00	16 778,26	12 300,00	73,31%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu	7 000,00	7 000,00	5 350,50	76,44%	
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Stojadłach, Gamratce, Hucie Mińskiej i Zakolu Wiktorowo	0,00	136 150,00	134 857,20	99,05%	
900	90015	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	0,00	31 500,00	31 142,15	98,86%	
900	90095	Monitoring terenu wokół stawu w Janowie oraz OSP Janów (IL)	0,00	10 123,18	9 860,59	97,41%	
900	90095	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	62 330,00	62 330,00	100,00%	
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2	79 034,44	41 204,44	41 200,00	99,99%	
921	92109	Budowa domu wiejskiego we wsi Grębiszew ul. Wspólna działka nr 374	10 200,52	0,00	0,00		Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego przez sołectwo Grębiszew
921	92116	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%	
926	92601	Wykonanie modernizacji obiektu sportowego w Hucie Mińskiej przy ul. Szkolnej 4 (IL)	0,00	148 454,85	145 443,85	97,97%	
926	92605	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzózce	0,00	288 854,97	263 021,80	91,06%	
926	92605	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej	999 056,00	944 126,00	897 540,86	95,07%	
		Razem wydatki inwestycyjne	47 163 712,11	46 376 231,67			

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 174 225,55 zł, (co stanowi 104,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 492 711,86 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 518 012,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 485 695,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 677 806,64 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 173 234,68 zł (co stanowi 99,24% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 173 234,68 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 492 711,86
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 173 234,68
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 680 522,82

2.11. Zobowiązania

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 6 950 083,92 zł.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe – 2 420 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 530 083,92 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mińsk Mazowiecki na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,03%.

W 2024 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

2.12. Realizacja podatków i opłat lokalnych, w tym zaległości

2.12.1. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2025 rok został ustalony na łączną kwotę 7.618.725,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 10 179 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 został ustalony na kwotę 4 711 682,00 zł, w związku ze zmianą stawki wystawiono 5 252 zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjętych zostało również 197 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 824 570,00 zł oraz wydano 4 decyzje określających wymiar zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 51 080,00 zł.

W ciągu roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

- wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,
- zmian sposobu wykorzystania budynków oraz gruntów,
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,

- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
 - ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic w podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.
- W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 651 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3 030 szt. zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

- właścicieli (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna, podziały nieruchomości),
- klasyfikacji geodezyjnej (inventaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W roku 2025 dokonano 889 zmian na kontach podatników dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 748 wynikających ze złożonych deklaracji
- 141 wynikających z dowodów wewnętrznych

Zmiany wynikały m. in. z: zamieszkania nieruchomości, urodzenia dziecka, zgonu, zmiany miejsca zamieszkania, ulgi z tytułu posiadania kompostownika, ulgi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg (rozłożenia na raty zaległości podatkowych) i umorzeń.

W sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wydano 5 decyzji, w tym:

a/ 1 decyzja bezprzedmiotowa z uwagi na brak zaległości,

b/ 4 decyzje pozytywne na kwotę - dot. umorzenia 4 384,00 zł, rozłożenia na raty – 19.255,75 zł z tego na:

- podatek od nieruchomości – umorzenie - 4 253,00 zł, rozłożenie na raty – 19 255,75 zł.
- podatek rolny - 58,00 zł - umorzenie
- podatek leśny - 73,00 zł - umorzenie
- * odsetki za zwłokę – 8 495,00 zł - umorzenie

W 2025 roku wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na kwotę 1901,29 zł, w tym: podatek 1212,29 zł oraz odsetki za zwłokę 689,00 zł.

W roku 2025 wpłynęło 9 wniosków o udzielenie ulgi w zakresie rozłożenia na raty i umorzenia zaległości oraz umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 8 pozytywnych decyzji, w tym:

- umorzenie zaległości na kwotę 3 577,00 zł, umorzenie odsetek za zwłokę na kwotę 1 181,00 zł
- rozłożenie na raty zaległości na kwotę 9 899,44 zł, rozłożenie na raty odsetek za zwłokę w kwocie 2 678,00 zł.

W roku ubiegłym dokonano również zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z czym wydano 228 decyzji na łączną sumę 301 860,79 zł.

2.12.2. Zobowiązania pieniężne od osób prawnych

W roku 2025 przyjęto 217 deklaracje od osób prawnych z terenu gminy na kwotę 9 903 334,00 zł z tego na:

- podatek rolny 36 deklaracji na kwotę 6.205,00 zł
- podatek leśny 10 deklaracji na kwotę 47,886,00 zł
- podatek od nieruchomości 99 deklaracji na kwotę 9 565 211,00zł
- podatek od środków transportowych 72 deklaracje na kwotę 284 032,00 zł

W trakcie roku 2025 wydano 1 decyzję określającą wymiar zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 17 172,00 zł.

W trakcie roku wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 5 491,00 zł, odsetki 434,00 zł.

2.12.3. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

W celu sprawdzenia prawidłowości opodatkowania oraz wywiązywania się mieszkańców z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie gminy.

W ciągu całego 2025r wezwano 287 podatników do złożenia informacji podatkowych w związku z:

- powstaniem obowiązku podatkowego,
- powstaniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- przeprowadzeniem czynności sprawdzających w celu weryfikacji różnic w podstawach opodatkowania budynków pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W ramach przeprowadzonej weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 wezwano 39 podatników do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości podatkowe na koniec 2025 roku wyniosły 1 091 961,36 zł i dzięki prowadzonym na bieżąco postępowaniom egzekucyjnym, uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 54 320,67 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy 125 276 666,49 zł, stanowią one 0,87%.

Zmniejszeniu uległy zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 339 277,61 zł na początku roku do kwoty 332 581,70 zł na dzień 31 grudnia 2025 r.

W ciągu całego roku 2025, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 3 378 szt., na łączną kwotę 1 406 164,79 zł, z tego :
 - podatki lokalne od osób fizycznych 1436 szt. na kwotę 725 975,08 zł,
 - podatek od środków transportowych 29 szt. na kwotę 102 429,78 zł,
 - opłaty za odpady komunalne 1 894 szt. na kwotę 438 311,16 zł,
 - podatki lokalne od osób prawnych 2 szt. na kwotę 61 758,77 zł,
 - opłaty lokalne 17 szt. na kwotę 77 690,00 zł
- tytuły wykonawcze w ilości 506 szt., na łączną kwotę 560 288,04 zł, w tym:
 - podatki lokalne od osób fizycznych 256 szt. na kwotę 259 185,54 zł,
 - podatek od środków transportowych 6 szt. na kwotę 43 904,00 zł,
 - opłaty za odpady 227 szt. na kwotę 141 723,50 zł,
 - opłaty lokalne 17 szt. na kwotę 115 475,00 zł.

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 1 132 219,78 zł, z tego na:

- podatek od środków transportowych 123 372,13 zł,
- podatki lokalne od osób fizycznych 558 262,70 zł,
- podatki lokalne od osób prawnych 36 994,90 zł,
- opłaty za odpady komunalne 362 352,05 zł,
- opłaty lokalne 51 238,00 zł.

Uchwalając stawki podatków na 2025 rok, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zastosowała obniżenia w stosunku do ich górnej wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na 2025 rok wyniosły ,6 113 028,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 4 366 755,00 zł
- w podatku rolnym 345 761,00 zł
- w podatku leśnym 0,00 zł – nie obniżana cena 1m³ drewna ustalana do wymiaru podatku leśnego
- w podatku od środków transportowych 1 400 512,00 zł.

2.12.4. Zaległości

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	339 277,61	332 581,70	- 6 695,91
Podatki i opłaty lokalne	841 844,70	818 575,13	-23 269,57
Świadczenia alimentacyjne	1 887 536,46	1 923 815,96	36 279,50
Kary umowne za opóźnienia robót	238 600,96	150 588,84	- 88 012,12
Opłaty za przedszkole, obiady	6 160,71	2 237,48	- 3 923,23
Opieka nad zwierzętami	175 411,63	175 423,23	11,60
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	0	2 599,04	2 599,04
Nienależnie pobrana dotacja na finansowanie przedszkola w Nowych Osinach	152 775,80	0	-152 775,80
Ogółem	3 641 607,87	3 405 821,38	- 235 786,49

2.12.5. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca ściągальności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2025r. i działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa i został powołany z myślą o osobach, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 września 2015 r., należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальności wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zmianom ulegał sposób realizacji i egzekucji tego obowiązku. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy należności podlegały ściągальności w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. urząd skarbowy, tytuł wykonawczy, itp.). Od 18 września 2015 roku dokonano zasadniczej zmiany w podejściu do dochodzenia należności dłużników alimentacyjnych i należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальności wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Po zmianie przepisów ustawy z 2015 r. poziom egzekucji alimentów zależy przede wszystkim od skuteczności działań organów egzekucyjnych, którymi co do zasady są komornicy sądowi, prowadzący egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz po przyłączeniu – egzekucję należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

- osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złożył do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
- osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących

zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo złożenie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wierzyciela właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Jeśli organ właściwy dłużnika otrzyma kolejny wniosek o podjęcie działań wobec tego samego dłużnika alimentacyjnego, przeprowadza z nim wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub jeśli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

- składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz
- po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

1. informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń;
2. informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 - wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zaliczek alimentacyjnych,
 - wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W 2025 roku w gminie Mińsk Mazowiecki wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 333 368,46 zł, natomiast kwota należności zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wyniosła 244 531,02 zł, co stanowiło 73,35 % wypłaconej kwoty. Z kwoty tej na dochody budżetu państwa przekazano 205 563,66 zł (z czego 147 112,67 zł stanowiły odsetki); na dochody własne organu właściwego wierzyciela (tj. Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki) przekazano kwotę 38 967,36 zł.

2.13. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wysokość środków wyodrębnienia w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 079 875,40 zł i została wydatkowana w kwocie 846 037,75 zł, tj. 78,35% na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących działań:

- transport i łączność 514 326,68 zł
- administracja publiczna 16 789,41 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 119 364,23 zł
- oświata i wychowanie 57 668,16 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 540,74 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 739,85 zł
- kultura fizyczna i sport 6 608,68 zł

2.14. Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Mińsku Mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2025 rok.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania gminy głównie w zakresie administrowania wodociągami, kanalizacją a także w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz w obszarze administrowania cmentarzem komunalnym.

Zgodnie ze statutem GZGK, Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2025 przedstawia się następująco:

2.14.1. Przychody

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykonania
400	40001	0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	0,00%
400	40002	0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,57	200,00%
400	40002	0830	Wpływy z usług	2 538 914,59	2 323 234,02	91,51%
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 722,16	200,00%
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	332 919,34	301 228,70	90,48%
600	60016	0830	Wpływy z usług	1 874 216,95	1 882 408,01	100,44%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	297,00	200,00%
700	70007	0830	Wpływy z usług	127 880,27	157 861,30	123,44%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,78	200,00%
710	71035	0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,86	200,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	206 230,67	220 842,00	107,08%
710	71035	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	200,00%
900	90001	0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,67	200,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	3 187 772,75	3 088 053,98	96,87%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	200,00%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 267 067,93	1 221 461,19	96,40%
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	69 139,69	314,27%
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	16 133,28	252,08%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	6 241 768,16	200,00%
			Inne zwiększenia	0,00	192 322,63	200,00%
			Przychody ogółem	9 637 402,50	15 735 067,00	163,27%
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 421 613,10	1 421 613,10	100,00%
OGÓŁEM				11 059 015,60	17 156 680,10	155,14%

2.14.2. Koszty

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykonania
400	40001	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 516,09	169 033,76	79,54%
400	40002	4260	Zakup energii	1 182 409,87	1 126 425,81	95,27%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	42 691,13	36 755,21	86,10%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	230 485,59	199 762,53	86,67%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 089,60	70,90%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	96 858,36	68 828,85	71,06%
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	35,50	88,75%
400	40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	20 063,76	95,54%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 016,80	155 306,56	96,45%
600	60016	4260	Zakup energii	24 855,99	16 573,12	66,68%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	215 607,55	192 471,93	89,27%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	42 994,92	21 180,40	49,26%
600	60016	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 161,93	51,62%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	25 858,00	7 347,14	28,41%
600	60016	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,22	1 636,84	83,80%
700	70007	4260	Zakup energii	4 607,72	3 134,28	68,02%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	11 213,86	7 992,00	71,27%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	33 358,18	32 345,08	96,96%
700	70007	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	301,35	30,14%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,70	22,47%
700	70007	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	76 843,54	99,80%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	374,05	24,94%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	109 483,38	103 971,77	94,97%
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	39,92	0,80%
710	71035	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	108 037,36	95 342,20	88,25%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,34	43 666,12	68,25%
900	90001	4260	Zakup energii	282 439,29	249 739,28	88,42%

900	90001	4270	Zakup usług remontowych	46 847,26	36 406,47	77,71%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	2 619 188,21	2 318 503,06	88,52%
900	90001	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 019,25	66,99%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	33 018,29	19 278,06	58,39%
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	41,68	83,36%
900	90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00	35 226,07	95,21%
900	90001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	102 735,75	89,34%
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 498,66	69 865,95	99,10%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 664,30	2 595 672,95	96,51%
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 270,19	175 622,81	80,83%
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492 042,59	463 415,62	94,18%
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 006,06	58 954,00	84,21%
900	90017	4140	Wpłaty na PFRON	26 663,84	25 270,00	94,77%
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00	46 118,60	91,22%
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	72 624,94	85,44%
900	90017	4260	Zakup energii	119 097,05	70 129,41	58,88%
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 856,85	37,14%
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 039,68	16 685,00	55,54%
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 531,33	96,39%
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 913,21	12 944,89	86,80%
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	23 614,88	23 273,70	98,56%
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 921,66	62,67%
900	90017	4440	Odpis na ZFŚS	79 468,95	79 459,73	99,99%
900	90017	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22 725,00	22 725,00	100,00%
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	60 592,71	93,22%
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 101,78	2 745,42	88,51%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		196 482,11	200,00%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	6 241 768,16	200,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	153 627,57	200,00%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	193 175,00	139 935,00	72,44%
			Razem koszty	10 480 852,60	15 984 080,98	152,51%
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2025 r.	578 163,00	1 405 816,44	243,15%
OGÓŁEM				11 059 015,60	17 389 897,42	157,25%
			Odpisy amortyzacyjne - amortyzacja podatkowa	0,00	24 812,41	200,00%

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 1 405 816,44 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	2 266 674,89 zł
(w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadła oraz środki ZFŚS 25 012,08)	273 320,05 zł
- należności	982 768,47 zł (w tym wymagalne 185 808,82 zł)
- pozostałe środki obrotowe	315 374,20 zł
- zobowiązania	2 133 989,04 zł

W roku 2024 Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej na rok 2025 dotacji przedmiotowej w wysokości 1 599 987,27 zł.

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanej dotacji w terminie określonym w zarządzeniu w sprawie rozliczenia dotacji.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu Gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji wyniosła 1 165 670,81 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2025 rok w rozbiu na poszczególne zadania budżetowe:

1. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki – 179 400,00 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów – 666 095,54 zł;
3. Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie – 311 565,27 zł;
4. Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie i Stojadłach – 8 610,00 zł;

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w terminie.

2.15. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2025 rok

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach za I-XII 2025rok

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
Dotacja podmiotowa organizatora	546 042,58	542 745,11	99,40	3297,47 zwrot do UG 23.01.2026
Dotacja celowa z UG MM	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00	
Dotacja celowa z NPRC (Inst Ks.)	1 231 581,00	1 231 581,00	100,00	
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	31 605,00	31 605,00	100,00	
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny książkowe)	627,00	627,00	100,00	
% rachunku bankowego za okres I-XII 2025	2 295,45	2 295,45	0,00	
% rachunku bankowego pomocniczego za m-c XII 2025	477,45 (% rach za XII 25)	477,45 (% rach za XII 25)	100,00	Zwrot do Instytutu Książki 05.01.2026
RAZEM przychody	3 323 907,48	3 320 610,91	99,90	

Rozchody			Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdział	92113	Wyd inwest z NPRC	1 231 581,00	1 231 581,00	100,00
		Razem 92113	1 231 581,00	1 231 581,00	
Rozdział	92116				
Konto	405	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 626,21	100,00
	404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 733,00	346 732,90	100,00
	405	Składki na ub społeczne	54 427,87	54 427,87	100,00
	405	Składki na FP i FGŚP	4 976,97	3 739,41	75,13
	404	Wynagrodzenia bezosobowe	19 223,89	19 223,89	100,00
	401	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	401	Zakup materiałów i wyposażenia oraz książek	59 969,32	56 955,06	94,97
	401	Zakup art. spożywczych na spotkania autorskie oraz konkursy	2 936,15	2 936,15	100,00
	402	Zakup usług pozostałych	56 720,00	56 252,79	99,18
	402	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 601,73	1 601,73	100,00
	405	Podróże służbowe	3 028,68	3 028,68	100,00
	409	Różne opłaty i składki	2 118,00	2 118,00	100,00
	405	Odpis na zfsś	8 719,42	8 719,42	100,00
	403	Podatek od nieruchomości	12 395,00	12 395,00	100,00
	405	Szkolenia pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
	405	Badania okresowe pracowników	1 143,00	1 143,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne z UG (Targówka)	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00
		Razem 92116	2 091 222,03	2 085 629,11	99,73
		OGÓŁEM	3 322 803,03	3 317 210,11	99,83

Na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31.12.2025 wynosi 5 592,92zł (w tym: 3 297,47 kwota do zwrotu dla organizatora niewykorzystanej dotacji podmiotowej, oraz 2 295,45 przypisane przez bank % rachunku od zgromadzonych środków za okres I-XII 2025).

Stan środków na rachunku bankowym pomocniczym na dzień 31.12.2025 wynosi 477,45 i jest to przypisane przez bank % rachunku za m-c XII 2025 podlegające zwrotowi do Instytutu Książki.

Darowizny książkowe wartość 627,00 zł.

2.16. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Mińsk Mazowiecki.

Informacja o stanie mienia gminy Mińsk Mazowiecki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Mińsk Mazowiecki oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

12 jednostek budżetowych

1 zakład budżetowy

1 instytucja kultury

Wartość brutto majątku trwałego gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31.12.2025 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

2.16.1. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	11 659 824,57
2	Budynki, lokale	7 185 050,89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 407 665,11
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 179 722,47
5	Środki transportu	560 149,00
6	Inne środki trwałe	411 781,58
I	Razem-Środki trwałe - 011	97 404 193,62
II	Pozostałe środki trwałe - 013	2 015 042,04
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	671 493,86
	Ogółem I+II+III	100 090 729,52

2.16.2. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,22
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem-Środki trwałe - 011	4 000,22
II	Pozostałe środki trwałe - 013	98 841,67
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	49 553,40
	Ogółem I+II+III	152 395,29

2.16.3. Szkoła Podstawowa w Brzózem

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	7 544,00
2	Budynki, lokale	3 928 769,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	752 647,93
4	Urządzenia techniczne i maszyny	346 479,52
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	56 145,10
I	Środki trwałe - 011	5 091 586,51
II	Pozostałe środki trwałe - 013	730 847,53
III	Zbiory biblioteczne - 014	50 228,49
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	28 855,47
	Ogółem I+II+III+IV	5 901 518,00

2.16.4. Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	40 000,00
2	Budynki, lokale	9 799 956,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 569,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	126 378,63
I	Środki trwałe - 011	10 457 617,97
II	Pozostałe środki trwałe - 013	1 163 434,23
III	Zbiory biblioteczne - 014	36 776,98
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	20 830,41
	Ogółem I+II+III+IV	11 678 659,59

2.16.5. Szkoła Podstawowa w Janowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	14 000,00
2	Budynki, lokale	6 139 512,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 840,53
4	Urządzenia techniczne i maszyny	589 370,84
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	170 568,97
I	Środki trwałe - 011	7 763 292,84
II	Pozostałe środki trwałe - 013	1 040 214,59
III	Zbiory biblioteczne - 014	92 516,91
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	46 007,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 942 032,12

2.16.6. Szkoła Podstawowa w Mariance

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	58 410,65
2	Budynki, lokale	2 835 547,19
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 793,12
4	Urządzenia techniczne i maszyny	641 161,57
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	41 451,00
I	Środki trwałe - 011	4 265 363,53
II	Pozostałe środki trwałe - 013	932 693,76
III	Zbiory biblioteczne - 014	105 078,79
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	34 021,27
	Ogółem I+II+III+IV	5 337 157,35

2.16.7. Szkoła Podstawowa w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	47 702,00
2	Budynki, lokale	5 340 991,26
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 179 212,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 218 321,86
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	151 733,04
I	Środki trwałe - 011	7 937 960,16
II	Pozostałe środki trwałe - 013	852 377,59
III	Zbiory biblioteczne - 014	21 810,73
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	42 013,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 854 162,26

2.16.8. Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	46 500,00
2	Budynki, lokale	3 814 075,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 079,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 169 875,09
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	141 150,50
I	Środki trwałe - 011	5 724 680,53
II	Pozostałe środki trwałe - 013	1 193 152,69
III	Zbiory biblioteczne - 014	110 013,08
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	71 470,84
	Ogółem I+II+III+IV	7 099 317,14

2.16.9. Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	19 601,00
2	Budynki, lokale	3 457 774,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 199 656,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	807 804,43
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	131 550,69
I	Środki trwałe - 011	5 616 387,12
II	Pozostałe środki trwałe - 013	1 024 333,08
III	Zbiory biblioteczne - 014	53 016 76
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	27 676,38
	Ogółem I+II+III+IV	6 721 413,34

2.16.10. Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	4 500,00
2	Budynki, lokale	1 424 869,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 547,51
4	Urządzenia techniczne i maszyny	335 822,96
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	3 655,77
I	Środki trwałe - 011	2 019 395,56
II	Pozostałe środki trwałe - 013	188 284,32
III	Zbiory biblioteczne - 014	7 024,83
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	9 499,00
	Ogółem I+II+III+IV	2 224 203,71

2.16.11. Gminny Żłobek „Miniek” w Zamieniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	3 255 578,14
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 055,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	10 160,00
I	Razem-Środki trwałe - 011	3 423 793,14
II	Pozostałe środki trwałe - 013	20 516,63
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	999,00
	Ogółem I+II+III	3 445 308,77

2.16.12. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	2 914,00
2	Budynki, lokale	621 790,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 752,33
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Środki trwałe - 011	669 456,83
II	Pozostałe środki trwałe - 013	172 657,55
III	Zbiory biblioteczne - 014	483 494,99
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	24 871,37
	Ogółem I+II+III+IV	1 350 480,74

2.16.13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	4 969 736,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	66 567,94
5	Środki transportu	35 000,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Środki trwałe - 011	5 071 304,58
II	Pozostałe środki trwałe - 013	503 165,78
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	0
	Ogółem I+II+III	5 574 470,36

2.16.14. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	482 156,00
2	Budynki, lokale	12 209 758,71
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 138 391,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 129 518,11
5	Środki transportu	2 227 478,35
6	Inne środki trwałe	8 138 391,59
I	Środki trwałe - 011	142 226 109,13
II	Pozostałe środki trwałe - 013	203 134,20
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	1 423 825,93
	Ogółem I+II+III	143 853 069,26

2.16.15. Grunty stanowiące własność Gminy

1. Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy - 269,7126 ha
 2. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie/użytkowanie wieczyste/dzierżawa - 0,1612 ha
- Ogółem 269,8738 ha

W 2025 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Brzózce o powierzchni 0,1000 ha
- Budy Barcząckie o powierzchni 0,0581 ha
- Budy Janowskie o powierzchni 0,0272 ha
- Gamratka o powierzchni 0,1557 ha
- Grabina o powierzchni 0,0116 ha
- Grębiszew o powierzchni 0,0190 ha
- Józefów o powierzchni 0,0159 ha
- Karolina o powierzchni 0,0550 ha
- Maliszew o powierzchni 0,0205 ha
- Mikanów o powierzchni 0,0171 ha

- Nowe Osiny o powierzchni 0,1956 ha
 - Stara Niedziałka o powierzchni 0,0117 ha
 - Targówka o powierzchni 0,0247 ha
 - Wólka Hówiecka o powierzchni 0,0218 ha
 - Cielechowizna 206 o powierzchni 0,0200 ha
 - Nowe Osiny o powierzchni 0,1956 ha
- łączna powierzchnia zakupionych gruntów: 0,7199 ha**

W 2025 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Brzoze o powierzchni 0,0333 ha
- Cielechowizna o powierzchni 0,0275 ha
- Chmielew o powierzchni 0,0360 ha
- Dłużka o powierzchni 0,0210 ha
- Gliniak o powierzchni 0,0119 ha
- Grabina o powierzchni 0,0534 ha
- Janów o powierzchni 0,0173 ha
- Karolina o powierzchni 0,0193 ha
- Kluki o powierzchni 0,0420 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0348 ha
- Królewiec o powierzchni 0,0172 ha
- Maliszew o powierzchni 0,0039 ha
- Marianka o powierzchni 0,0012 ha
- Mikanów o powierzchni 0,0408 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,0972 ha
- Podrudzie o powierzchni 0,0098 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0048 ha
- Stare Zakole o powierzchni 0,0031 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0520 ha
- Targówka o powierzchni 0,0205 ha
- Tartak o powierzchni 0,0550 ha
- Wólka Mińska o powierzchni 0,0484 ha
- Zakole Wiktorowo o powierzchni 0,0011 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0844 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,7359 ha

W 2025 roku dokonano nieodpłatnej zamiany nieruchomości gminnej 888/1 o powierzchni 0,0195 ha na nieruchomość prywatną 2/1 o powierzchni 0,0264 ha.

W 2025 roku przejęto nieruchomości na podstawie specustawy drogowej:

- Podrudzie o powierzchni 0,4369 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0227 ha
- Targówka o powierzchni 0,1550 ha
- Mińsk Mazowiecki o powierzchni 0,2485 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,8631 ha

W 2025 roku dokonano sprzedaży:

- Cielechowizna o powierzchni 0,5200 ha

Grunty i nieruchomości przekazane użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr karty	Nr decyzji	Rodzaj obiektu	Termin opodatkowania	kwota
1	1	Akt notarialny 3852/99 Uchwała Nr VII/84/99	Działka gruntu nr 438/5, pow. 800m ² Stara Niedziałka	19 października 2098 r. 99 lat	2178,00
2	2	Akt notarialny 436/2002 Uchwała Nr XXV/232/01	Działka gruntu nr 222/2, pow. 812m ² Nowe Osiny	11 luty 2101 r. 99 lat	2580,00

3 Dane tabelaryczne

3.12 Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 387 080,99	3 389 198,74	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 500 070,00	2 500 076,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 306,78	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 495 770,00	2 495 770,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	574 813,00	576 873,28	100,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 060,28	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	574 813,00	574 813,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	312 197,99	312 248,68	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 300,00	4 350,69	101,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 897,99	307 897,99	100,00%
600			Transport i łączność	3 950 484,00	5 011 084,00	5 022 117,88	100,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,00	8 400,00	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	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	74 000,00	74 425,49	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 000,00	74 425,49	100,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 484,00	4 928 684,00	4 939 292,39	100,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00	464 000,00	480 355,24	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 224,00	102,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 000,00	66 310,44	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 898 484,00	3 820 484,00	3 820 514,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	575 000,00	568 608,20	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	169 600,00	172 584,36	101,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	169 600,00	172 584,36	101,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 311,23	100,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	4 758,00	135,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	31 000,00	33 660,69	108,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 121,95	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	24 681,05	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 797,02	103,52%
750			Administracja publiczna	342 497,66	535 386,08	545 981,52	101,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00	154 595,02	154 616,72	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	124 294,00	154 595,02	154 595,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 531,40	147 472,67	108,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	411,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 766,00	103,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 520,00	19 620,00	206,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 311,40	125 674,87	100,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 056,00	2 688,47	87,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 056,00	2 688,47	87,97%
	75095		Pozostała działalność	218 203,66	238 703,66	238 703,66	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 542,32	101,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 272,18	104,54%
		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	185 473,11	150 473,11	149 930,79	99,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 730,55	26 730,55	26 458,37	98,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
752			Obrona narodowa	2 408,00	428 170,91	428 170,91	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	426 054,00	426 054,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 754,00	71 754,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 278,70	106 739,86	96,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 656,70	106 038,75	97,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 306,70	19 306,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 850,00	35 882,05	94,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 500,00	50 850,00	98,74%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 622,00	701,11	43,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956,00	701,11	73,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	666,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 343 431,01	87 463 531,01	87 916 324,24	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	61 400,00	81 484,29	132,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 665,68	132,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 818,61	129,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 552 561,00	9 603 561,00	9 892 229,79	103,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 243 616,00	9 243 616,00	9 535 112,82	103,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 826,00	4 826,00	6 259,00	129,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 119,00	49 119,00	47 784,00	97,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	285 000,00	284 027,00	99,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	13 407,96	89,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	5 623,01	93,72%
	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	9 980 797,00	10 908 797,00	11 034 314,78	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 823 499,00	6 823 499,00	6 816 260,07	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727 301,00	727 301,00	724 114,03	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 997,00	102 997,00	101 570,75	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	833 000,00	855 128,35	102,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	38 000,00	39 484,28	103,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 300 000,00	2 432 391,07	105,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 828,17	138,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	69 000,00	44 538,06	64,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 400,00	898 100,00	916 277,49	102,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	108 845,56	90,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	69 039,40	103,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00	460 800,00	460 782,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	245 000,00	268 358,70	109,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 300,00	8 944,35	168,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 000,00	12 344,88	102,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 344,88	102,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 979 673,01	65 979 673,01	65 979 673,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24	64 840 404,24	64 840 404,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77	1 139 268,77	1 139 268,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 476 650,98	6 589 888,48	6 614 118,28	100,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 376 650,98	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	825 746,93	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 904,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 794 760,50	1 839 057,60	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441 999,40	485 473,68	109,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	538 000,00	538 822,82	100,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 411,97	118 411,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 391,00	410 391,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 958,13	285 958,13	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 550 904,05	3 550 904,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 550 904,05	3 550 904,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 244 223,93	1 244 223,93	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 244 223,93	1 244 223,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 698 570,00	5 954 354,26	5 065 795,59	85,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	3 719 876,98	2 956 696,67	79,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	125,00	107,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	92 514,87	105 723,28	114,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 492,00	70 892,44	113,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	137 285,00	127 830,47	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 545,40	26 664,97	171,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 721 948,71	2 625 460,51	96,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 570,00	159 758,00	149 703,76	93,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	144 758,00	134 703,76	93,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 124,84	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 445,16	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 306,80	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 693,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	36 000,00	620 407,00	623 373,40	100,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 270,00	41 274,06	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	330 137,69	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 854,00	1 853,64	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 413,00	4 370,25	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	9 168,76	145,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 124,84	148 141,20	100,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 445,16	44 428,80	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 306,80	22 306,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 693,20	6 693,20	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 231 144,00	1 112 563,24	90,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00	565 140,00	521 148,74	92,22%
		0830	Wpływy z usług	684 000,00	666 004,00	591 414,50	88,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 168,28	158 518,16	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 485,99	156 185,25	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	64 940,36	103,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 897,22	104,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 344,40	100,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 698,74	109,98%
852			Pomoc społeczna	871 083,00	1 218 311,00	1 175 474,08	96,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	52 607,00	51 153,64	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 607,00	51 153,64	97,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 015,00	34 917,00	36 502,55	104,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 600,55	140,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	30 902,00	30 902,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	608 528,00	585 914,64	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 000,00	5 004,86	55,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00	599 528,00	580 909,78	96,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	371 011,00	374 503,45	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 844,00	8 808,00	229,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	367 167,00	365 695,45	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 386,00	37 400,00	32 584,20	87,12%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 180,00	39,75%
		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	19 386,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 470,00	36 212,00	36 212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 470,00	36 212,00	36 212,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	55 843,00	38 187,58	68,38%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 342,43	61,19%
		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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 228,00	15 120,00	68,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 053,61	88,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	7 875,00	97,22%
855			Rodzina	6 235 812,21	8 619 786,41	7 929 688,88	91,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 800,00	5 010 307,00	4 908 677,30	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	104,55	5,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 248,84	6,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031 000,00	4 928 507,00	4 860 893,56	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 000,00	46 430,35	77,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 362,00	1 262,35	53,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	80,00	200,00%
		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	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 904,65	79 196,11	294,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 904,65	26 904,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	52 291,46	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 158 462,21	3 513 420,77	2 877 025,02	81,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	326 400,00	63 600,00	19,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	76 800,00	5 790,00	7,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 120,00	1 007,38	89,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 795,00	20 748,37	74,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 039,47	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 389,08	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 952,00	0,00	0,00	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 510,21	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 706 231,32	2 460 007,70	90,90%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	375 074,45	318 443,02	84,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 733 167,47	6 175 932,18	6 070 274,09	98,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 588 184,05	735 424,00	729 913,00	99,25%
		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	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 064,00	386 553,00	98,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	181 167,76	180 906,00	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 738,24	99,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 167,76	21 167,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	172 204,65	105,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 000,00	63 740,00	101,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 000,00	28 484,41	98,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	29 980,24	136,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	96 105,00	107 315,53	111,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 325,00	61 535,53	122,28%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 000,00	9 140,97	114,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 000,00	9 269,33	115,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	7 235,82	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	885,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 148,26	114,83%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-128,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-128,36	-
926			Kultura fizyczna	499 500,00	658 881,00	658 307,73	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 311,00	15 538,33	108,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	10 194,33	113,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 333,00	101,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 500,00	644 570,00	641 836,35	99,58%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 500,00	444 570,00	444 570,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	197 266,35	98,63%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	933,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,05	-
			Razem	116 195 355,33	126 514 258,02	125 276 666,49	99,02%

3.13 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 497,99	318 615,74	100,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 300,00	4 306,78	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 306,78	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 060,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 060,28	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	312 197,99	312 248,68	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 300,00	4 350,69	101,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 897,99	307 897,99	100,00%
600			Transport i łączność	52 000,00	615 600,00	632 995,36	102,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,00	8 400,00	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	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	74 000,00	74 425,49	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 000,00	74 425,49	100,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	533 200,00	550 169,87	103,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00	464 000,00	480 355,24	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 224,00	102,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 000,00	66 310,44	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 400,00	70 242,90	104,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	67 400,00	70 242,90	104,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 311,23	100,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	4 758,00	135,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	31 000,00	33 660,69	108,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	24 681,05	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 797,02	103,52%
750			Administracja publiczna	124 294,00	358 182,42	369 592,36	103,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00	154 595,02	154 616,72	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	124 294,00	154 595,02	154 595,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 531,40	147 472,67	108,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	411,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 766,00	103,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 520,00	19 620,00	206,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 311,40	125 674,87	100,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 056,00	2 688,47	87,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 056,00	2 688,47	87,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	61 500,00	62 314,50	101,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 542,32	101,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 272,18	104,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
752			Obrona narodowa	2 408,00	73 870,91	73 870,91	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 754,00	71 754,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 754,00	71 754,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 112,70	55 889,86	96,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 156,70	55 188,75	96,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 306,70	19 306,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 850,00	35 882,05	94,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	956,00	701,11	73,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956,00	701,11	73,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 343 431,01	87 463 531,01	87 916 324,24	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	61 400,00	81 484,29	132,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 665,68	132,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 818,61	129,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 552 561,00	9 603 561,00	9 892 229,79	103,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 243 616,00	9 243 616,00	9 535 112,82	103,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 826,00	4 826,00	6 259,00	129,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 119,00	49 119,00	47 784,00	97,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	285 000,00	284 027,00	99,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	13 407,96	89,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	5 623,01	93,72%
	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	9 980 797,00	10 908 797,00	11 034 314,78	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 823 499,00	6 823 499,00	6 816 260,07	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727 301,00	727 301,00	724 114,03	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 997,00	102 997,00	101 570,75	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	833 000,00	855 128,35	102,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	38 000,00	39 484,28	103,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 300 000,00	2 432 391,07	105,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 828,17	138,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	69 000,00	44 538,06	64,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 400,00	898 100,00	916 277,49	102,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	108 845,56	90,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	69 039,40	103,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00	460 800,00	460 782,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	245 000,00	268 358,70	109,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 300,00	8 944,35	168,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 000,00	12 344,88	102,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 344,88	102,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 979 673,01	65 979 673,01	65 979 673,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24	64 840 404,24	64 840 404,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77	1 139 268,77	1 139 268,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 476 650,98	6 303 930,35	6 328 160,15	100,38%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 376 650,98	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	825 746,93	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 904,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 508 802,37	1 553 099,47	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441 999,40	485 473,68	109,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	538 000,00	538 822,82	100,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 411,97	118 411,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 391,00	410 391,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 550 904,05	3 550 904,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 550 904,05	3 550 904,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 244 223,93	1 244 223,93	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 244 223,93	1 244 223,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 569 570,00	2 553 405,55	2 411 335,08	94,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	347 928,27	331 236,16	95,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	125,00	107,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	92 514,87	105 723,28	114,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 492,00	70 892,44	113,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	137 285,00	127 830,47	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 545,40	26 664,97	171,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 570,00	159 758,00	149 703,76	93,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	144 758,00	134 703,76	93,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 124,84	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 445,16	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	36 000,00	591 407,00	594 373,40	100,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 270,00	41 274,06	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	330 137,69	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 854,00	1 853,64	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 413,00	4 370,25	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	9 168,76	145,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 124,84	148 141,20	100,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 445,16	44 428,80	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 231 144,00	1 112 563,24	90,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00	565 140,00	521 148,74	92,22%
		0830	Wpływy z usług	684 000,00	666 004,00	591 414,50	88,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 168,28	158 518,16	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 485,99	156 185,25	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	64 940,36	103,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 897,22	104,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 344,40	100,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 698,74	109,98%
852			Pomoc społeczna	871 083,00	1 218 311,00	1 175 474,08	96,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	52 607,00	51 153,64	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 607,00	51 153,64	97,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 015,00	34 917,00	36 502,55	104,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 600,55	140,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	30 902,00	30 902,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	608 528,00	585 914,64	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 000,00	5 004,86	55,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00	599 528,00	580 909,78	96,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	371 011,00	374 503,45	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 844,00	8 808,00	229,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	367 167,00	365 695,45	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 386,00	37 400,00	32 584,20	87,12%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 180,00	39,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 386,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 470,00	36 212,00	36 212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 470,00	36 212,00	36 212,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	55 843,00	38 187,58	68,38%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 342,43	61,19%
		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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 228,00	15 120,00	68,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 100,00	14 928,61	92,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 053,61	88,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	7 875,00	97,22%
855			Rodzina	4 077 350,00	5 538 480,64	5 151 238,16	93,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 800,00	5 010 307,00	4 908 677,30	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	104,55	5,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 248,84	6,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031 000,00	4 928 507,00	4 860 893,56	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 000,00	46 430,35	77,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 362,00	1 262,35	53,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	80,00	200,00%
		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	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 904,65	79 196,11	294,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 904,65	26 904,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	52 291,46	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	432 115,00	98 574,30	22,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	326 400,00	63 600,00	19,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	76 800,00	5 790,00	7,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 120,00	1 007,38	89,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 795,00	20 748,37	74,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 039,47	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 389,08	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 983,42	5 339 340,42	5 239 193,33	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	99 738,24	99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 738,24	99,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	172 204,65	105,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 000,00	63 740,00	101,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 000,00	28 484,41	98,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	29 980,24	136,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	76 105,00	87 315,53	114,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 325,00	61 535,53	122,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 000,00	9 140,97	114,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 000,00	9 269,33	115,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	7 235,82	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	885,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 148,26	114,83%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-128,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-128,36	-
926			Kultura fizyczna	0,00	11 300,00	13 460,38	119,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 300,00	12 527,33	110,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	10 194,33	113,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 333,00	101,43%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	933,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,05	-
			Razem	102 703 521,41	110 109 935,99	109 938 282,88	99,84%

3.14 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 070 583,00	3 070 583,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 495 770,00	2 495 770,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 495 770,00	2 495 770,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	574 813,00	574 813,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	574 813,00	574 813,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 898 484,00	4 395 484,00	4 389 122,52	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 484,00	4 395 484,00	4 389 122,52	99,86%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 898 484,00	3 820 484,00	3 820 514,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	575 000,00	568 608,20	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	102 200,00	102 341,46	100,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	102 200,00	102 341,46	100,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 121,95	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
750			Administracja publiczna	218 203,66	177 203,66	176 389,16	99,54%
	75095		Pozostała działalność	218 203,66	177 203,66	176 389,16	99,54%
		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	185 473,11	150 473,11	149 930,79	99,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 730,55	26 730,55	26 458,37	98,98%
752			Obrona narodowa	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 166,00	50 850,00	97,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 500,00	50 850,00	98,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 500,00	50 850,00	98,74%
	75495		Pozostała działalność	0,00	666,00	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	0,00	666,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	285 958,13	285 958,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 958,13	285 958,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 958,13	285 958,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 129 000,00	3 400 948,71	2 654 460,51	78,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	3 371 948,71	2 625 460,51	77,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 721 948,71	2 625 460,51	96,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 306,80	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 693,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 306,80	22 306,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 693,20	6 693,20	100,00%
855			Rodzina	2 158 462,21	3 081 305,77	2 778 450,72	90,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 158 462,21	3 081 305,77	2 778 450,72	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 952,00	0,00	0,00	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 510,21	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 706 231,32	2 460 007,70	90,90%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	375 074,45	318 443,02	84,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 184,05	836 591,76	831 080,76	99,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 588 184,05	735 424,00	729 913,00	99,25%
		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	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	392 064,00	386 553,00	98,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	81 167,76	81 167,76	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 167,76	21 167,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	499 500,00	647 581,00	644 847,35	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 011,00	3 011,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 500,00	644 570,00	641 836,35	99,58%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 500,00	444 570,00	444 570,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	197 266,35	98,63%
			Razem	13 491 833,92	16 404 322,03	15 338 383,61	93,50%

3.15 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24	64 840 404,24	64 840 404,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77	1 139 268,77	1 139 268,77	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	108 845,56	90,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 067 115,00	16 067 115,00	16 351 372,89	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	732 127,00	732 127,00	730 373,03	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 116,00	152 116,00	149 354,75	98,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	945 000,00	1 118 000,00	1 139 155,35	101,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 665,68	132,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	38 000,00	39 484,28	103,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	69 039,40	103,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 311,23	100,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00	460 800,00	460 782,40	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 983,42	5 081 983,42	4 985 505,49	98,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 515 000,00	2 315 000,00	2 445 799,03	105,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	4 758,00	135,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 000,00	63 740,00	101,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00	464 000,00	480 355,24	103,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 015,00	44 015,00	49 632,58	112,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	512 428,00	239 577,82	46,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00	641 940,00	526 938,74	82,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 040,00	497 708,00	502 486,96	100,96%
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	35 000,00	145 668,87	163 018,45	111,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 121,95	100,12%
0830	Wpływy z usług	704 000,00	686 004,00	601 936,93	87,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	98 400,00	81 963,00	83,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	514 880,40	564 851,87	109,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 000,00	610 500,00	593 641,96	97,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	277 285,00	268 566,40	96,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 300,00	82 676,80	117,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155 600,80	172 426,12	110,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 209 261,00	5 792 590,91	5 712 476,14	98,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 770,00	1 413 302,62	1 375 280,49	97,31%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	7 875,00	97,22%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 897,22	104,49%
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	148 124,84	249 874,84	226 067,39	90,47%
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	44 445,16	66 670,16	59 788,80	89,68%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 443,28	458 687,61	97,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 000,00	46 462,60	77,44%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 631,70	230 580,47	104,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	52 291,46	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 850,00	35 882,05	94,80%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	825 746,93	1 244 223,93	1 244 223,93	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 904,05	3 550 904,05	3 550 904,05	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
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	2 835 963,96	672 779,91	172 237,59	25,60%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 898 484,00	6 891 067,00	6 891 097,32	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 423,75	183 423,75	33 151,57	18,07%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 500,00	444 570,00	444 570,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 844,76	24 178,76	97,32%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 952,00	0,00	0,00	-
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 510,21	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 706 231,32	2 460 007,70	90,90%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	375 074,45	318 443,02	84,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	4 000 512,71	3 888 738,06	97,21%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	640 258,13	640 258,13	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
	Razem	116 195 355,33	126 514 258,02	125 276 666,49	99,02%

3.16 Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24	64 840 404,24	64 840 404,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77	1 139 268,77	1 139 268,77	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	108 845,56	90,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 067 115,00	16 067 115,00	16 351 372,89	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	732 127,00	732 127,00	730 373,03	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 116,00	152 116,00	149 354,75	98,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	945 000,00	1 118 000,00	1 139 155,35	101,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 665,68	132,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	38 000,00	39 484,28	103,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	69 039,40	103,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 311,23	100,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00	460 800,00	460 782,40	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 983,42	5 081 983,42	4 985 505,49	98,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 515 000,00	2 315 000,00	2 445 799,03	105,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	4 758,00	135,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 000,00	63 740,00	101,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	52 000,00	464 000,00	480 355,24	103,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 015,00	44 015,00	49 632,58	112,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	512 428,00	239 577,82	46,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00	641 940,00	526 938,74	82,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 040,00	497 708,00	502 486,96	100,96%
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	35 000,00	145 668,87	163 018,45	111,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 121,95	100,12%
0830	Wpływy z usług	704 000,00	686 004,00	601 936,93	87,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 219,51	101,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	98 400,00	81 963,00	83,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	514 880,40	564 851,87	109,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 000,00	610 500,00	593 641,96	97,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	277 285,00	268 566,40	96,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 300,00	82 676,80	117,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155 600,80	172 426,12	110,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 000,00	46 462,60	77,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 850,00	35 882,05	94,80%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-20 067,30	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	4 000 512,71	3 888 738,06	97,21%
	Razem	95 209 269,43	101 178 907,21	100 990 289,84	99,81%

3.17 Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 101 731,17	16 500 796,62	15 723 481,66	95,29%
	01030		Izby rolnicze	14 642,54	15 042,54	15 012,54	99,80%
		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	14 642,54	15 042,54	15 012,54	99,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	89,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 710 000,00	14 536 117,76	13 933 515,22	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840 000,00	5 381 264,57	5 013 767,41	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 968 353,19	2 968 274,36	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	80,19%
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 897,99	307 897,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,17	856,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,90	123,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 057,13	5 057,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 860,79	301 860,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
600			Transport i łączność	14 289 059,48	14 768 621,06	13 851 008,49	93,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,20	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,20	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	3 749,17	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 749,17	93,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	122 509,00	122 335,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	326,00	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 009,00	122 009,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	20 990,90	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 990,90	83,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 259 559,48	14 608 711,86	13 695 533,42	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	4 696,50	18,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	276 501,37	137 174,02	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	253 331,00	107 152,12	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 006 151,29	2 676 776,26	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 742,30	87,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	159,70	79,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	502,00	502,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 559,48	7 754 541,64	7 497 767,56	96,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 170 000,00	1 169 850,06	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 069 400,00	2 068 628,34	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	51 084,56	31 084,56	60,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 675,17	2 033 775,27	1 666 081,82	81,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 226,11	1 854 964,14	1 666 081,82	89,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 000,00	73 847,19	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	66 570,00	1 570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	129 860,00	69 517,27	53,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 247,00	26 535,54	73,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 410,04	68,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	2,28	0,46%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	1 440 346,00	1 400 120,61	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	14 311,59	95,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	51,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 449,06	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 449,06	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	178 811,13	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	178 811,13	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	567 373,70	930 000,00	658 879,58	70,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	930 000,00	658 879,58	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	929 000,00	658 579,58	70,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
	71035		Cmentarze	37 373,70	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 373,70	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 045 278,17	12 907 817,42	12 119 709,62	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00	154 595,02	153 143,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	116 096,52	114 644,50	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 556,50	7 556,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 260,00	20 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	56 465,25	56 465,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 465,25	56 465,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 277,00	327 277,00	251 211,74	76,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 777,00	285 777,00	219 156,00	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 539,57	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	19 223,93	76,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 292,24	28,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082 089,07	10 036 634,93	9 612 627,97	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	19 172,27	87,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072 790,47	6 110 790,47	6 015 130,20	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 500,00	375 500,00	366 479,94	97,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 700,00	200 000,00	195 457,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 701,33	1 052 701,33	1 049 723,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 571,66	116 571,66	104 799,18	89,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	88 202,00	79 449,00	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 600,00	203 300,00	96 723,00	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	303 534,75	296 160,52	97,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	230 000,00	176 414,41	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	104 649,71	69 887,64	66,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 174,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 800,00	556 800,00	542 861,82	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	12 596,70	59,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 474,58	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	81 889,61	52 829,42	64,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 725,61	167 634,00	167 634,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	10 500,00	1 699,00	16,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 875,88	52,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	242 831,40	232 583,50	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	23 785,91	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 530,00	73 496,50	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	115 600,00	105 348,88	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	67,72	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	760,00	30,40%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	18 500,00	17 306,96	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	55 400,00	50 220,66	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 130,00	36 993,54	94,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 031,70	978 031,70	936 873,17	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	942,14	28,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	637 800,00	626 215,87	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 292,25	39 752,56	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	131 623,83	119 960,02	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	9 092,03	71,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	47 400,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,00	62 387,00	59 227,77	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 447,80	82,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 917,36	87,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 969,62	14 969,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	463,00	463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 600,00	1 729,00	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 407 986,40	1 239 213,52	1 004 039,61	81,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	231 475,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	406,32	32,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	58,80	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 325,52	45 008,65	63,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	2 927,09	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 248,00	504 940,00	424 583,40	84,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 204,65	20 807,15	11 633,41	55,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 432,35	12 279,85	6 865,74	55,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 650,00	85 650,00	72 905,78	85,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 337,50	15 470,00	80,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 112,50	4 530,00	49,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 566,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,12	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	112 425,02	93,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 350,40	94,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	389,39	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	56,35	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	404,00	304,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	100,00	100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 550,00	99 900,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	5 303,77	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	607,08	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	43 827,33	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	3 092,58	57,27%
		4260	Zakup energii	0,00	672,00	600,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	140,25	46,75%
752			Obrona narodowa	2 408,00	456 816,91	434 939,91	95,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,43	668,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,20	113,16	113,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80	16,38	16,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,31	31,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 277,60	1 277,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	10,03	10,03	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	454 700,00	432 823,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 400,00	52 782,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	23 400,00	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 341,00	78,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 888,10	1 233 086,17	1 114 570,39	90,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 788,10	1 170 162,17	1 052 747,27	89,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	95 000,00	94 812,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 230,78	40,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 940,00	62 840,00	59 292,00	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 348,10	397 816,10	333 921,19	83,94%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	603,60	20,12%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	23 811,50	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	176 550,00	143 968,16	81,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 369,83	78,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 585,35	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	19 250,00	14 747,00	76,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	51 324,07	50 023,87	97,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	258 882,00	258 881,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	23 100,00	42 924,00	41 823,12	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,01	95,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	569,68	73,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,42	70,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 668,00	17 002,01	96,23%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
758			Różne rozliczenia	765 000,00	362 555,39	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 030 664,90	54 373 346,56	52 561 279,93	96,67%
	80101		Szkoły podstawowe	27 477 329,85	32 125 074,66	31 325 810,00	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899 111,00	900 341,00	882 329,09	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 968,00	2 704 951,50	2 665 288,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 300,00	187 891,45	187 597,84	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 476,00	2 926 431,22	2 868 064,74	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 735,00	267 235,00	251 235,19	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	15 250,00	12 286,00	80,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 300,00	8 560,00	55,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	999,90	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 527,10	550 040,60	480 869,77	87,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	18 631,93	88,72%
		4260	Zakup energii	869 000,00	687 900,60	539 646,06	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	951 578,73	858 560,18	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 610,00	22 210,00	18 218,00	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 510,00	520 016,06	480 680,71	92,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 204,00	30 516,59	52,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 281,20	7 217,71	50,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 300,50	47 300,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	9 672,21	67,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 900,00	2 096,14	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	54 128,00	53 617,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 358,61	1 039 383,23	1 035 266,08	99,60%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 960,43	7 906,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00	12 058,40	9 419,90	78,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	65 280,00	39 127,18	59,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 227,00	28 227,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 792,00	158 792,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 713 075,00	12 423 070,93	12 277 849,43	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 700,00	1 022 947,12	1 022 942,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 805,00	50 805,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 199,93	3 850 262,43	3 787 832,93	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 585,00	2 588 346,72	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 108,55	834 974,50	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,21	42 634,71	42 632,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 579 410,11	6 035 037,44	5 737 446,93	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 300,00	246 150,00	240 448,59	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 698,00	748 198,00	727 915,31	97,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 936,78	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583,22	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 056,52	52 055,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 240,00	738 240,00	709 367,11	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 250,00	85 650,00	73 198,34	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	90 350,00	48 286,71	53,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	25 900,00	25 898,50	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,19	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,13	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	255 000,00	275 104,61	214 611,92	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	6 880,00	3 395,00	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 800,00	48 952,84	67,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 150,60	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 349,40	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 686,00	25 686,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 050,79	261 767,45	259 244,92	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	479,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 900,00	3 180,95	24,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 693,00	55 693,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 999,00	3 059 035,63	2 977 557,05	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 200,00	238 936,23	236 625,94	99,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,80	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 693,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 427 532,92	4 792 645,56	4 738 182,65	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 379,00	52 879,00	52 852,71	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 205,00	292 355,00	291 318,92	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 944,00	18 943,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	176 360,00	175 507,57	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 310,00	18 810,00	17 342,29	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,48	11 100,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,72	3 330,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	30 928,00	28 347,53	91,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 250,00	4 320,00	59,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 245,39	19 286,15	76,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 574,93	5 786,85	76,39%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 700,00	22 540,48	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 343,78	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 200,00	19 005,79	89,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 833,51	78 584,23	77,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 255,29	23 579,37	77,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 129 000,00	3 128 686,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 038,92	63 209,24	63 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 190,00	740,00	62,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 538,00	11 538,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 300,00	666 526,00	665 599,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	46 830,00	46 827,19	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 116,00	23 116,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 772 067,96	1 549 604,19	1 465 792,10	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 830,00	89 689,38	75 738,30	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 923,00	208 123,00	195 479,88	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	17 800,00	11 843,90	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 839,96	65 760,18	65 581,97	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 900,00	2 199,41	15,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 775,00	1 079 253,03	1 040 082,43	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	74 878,60	74 866,21	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 500,00	1 208 597,50	1 007 294,41	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	436,06	62,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	2 550,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 500,00	1 194 500,00	994 010,85	83,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,50	10 297,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 436,52	177 436,52	174 270,93	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 436,52	177 436,52	174 270,93	98,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 904 867,41	2 900 503,23	2 673 445,99	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	2 805,39	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 150,00	1 001 150,00	988 844,67	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	54 068,47	54 068,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 130,00	167 130,00	159 384,22	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 520,00	18 120,00	14 618,83	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	28 110,00	19 673,46	69,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 352,18	90,53%
		4260	Zakup energii	62 000,00	70 000,00	49 961,92	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	3 595,85	49,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 750,00	1 340,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	300 030,93	248 622,13	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297,41	43 133,83	42 230,86	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	2 210,00	769,00	34,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 000,00	1 179,03	39,30%
	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	287 063,84	591 671,81	544 357,83	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	6 709,43	5 397,90	80,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	195 650,00	179 316,63	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	9 513,95	5 513,95	57,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	80 530,00	74 473,84	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 695,00	12 170,00	7 870,83	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 350,00	7 186,65	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	216,00	16,00	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,84	14 428,60	13 809,98	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	3 534,55	612,74	17,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 740,00	259 032,60	247 867,05	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 536,68	2 292,26	90,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 225 456,29	4 832 607,37	4 736 160,93	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 240,00	140 212,00	131 181,34	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	166 600,00	154 957,28	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 715,81	11 715,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 930,00	673 930,00	656 401,21	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 140,00	79 640,00	72 298,03	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 021,29	130 346,70	129 239,44	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	12 000,00	2 817,03	23,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 675,00	3 515 675,00	3 478 051,41	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 700,00	97 287,86	97 285,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 168,28	158 518,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 559,25	1 559,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 926,74	154 626,00	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
851			Ochrona zdrowia	575 400,00	593 128,06	471 960,35	79,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00	584 128,06	471 960,35	80,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 728,50	1 728,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 388,24	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	9,80	1,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	153 000,00	151 637,20	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 671,50	9 946,73	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	179 528,06	132 304,00	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	712,88	71,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	889,66	44,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	2 623,46	29,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 555 507,00	5 076 590,76	91,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 196,00	12 016,71	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	2 100,47	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,00	298,84	92,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 238,00	54 845,00	51 153,64	93,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 238,00	54 845,00	51 153,64	93,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 150,00	1 532 052,00	1 510 167,24	98,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	501 500,00	494 902,00	485 362,76	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 280,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	78 650,00	73 929,80	94,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 008 000,00	948 000,00	943 594,68	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 009,19	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 009,19	85,98%
	85216		Zasiłki stałe	598 596,00	612 124,00	585 914,64	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 004,86	71,50%
		3110	Świadczenia społeczne	598 596,00	605 124,00	580 909,78	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 347 757,00	2 586 968,00	2 369 417,10	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 144,11	63,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 264,00	1 733 506,16	1 636 067,16	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 823,00	97 557,84	84 129,46	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 694,00	321 649,00	293 541,67	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 505,00	44 820,00	33 729,70	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	19 560,00	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 031,00	80,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 155,00	159 995,57	92,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 962,66	41,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 739,56	38,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	2 314,80	52,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	39 944,00	38 617,41	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	5 522,00	5 443,00	98,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 344,00	19 341,00	63,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 979,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 673,00	142 687,00	93 780,48	65,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	18 942,00	5 720,48	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	90 000,00	58 660,00	65,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 470,00	105 462,00	91 235,65	86,51%
		3110	Świadczenia społeczne	127 470,00	98 422,00	86 401,63	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 797,40	68,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	36,62	91,55%
	85295		Pozostała działalność	501 645,00	496 076,00	351 496,80	70,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 072,00	121 072,00	94 892,67	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 750,00	20 934,78	68,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	4 375,00	2 214,87	50,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	42 500,00	31 170,00	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 480,00	67 644,55	66,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	47 556,61	79,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 107,00	91 739,00	56 314,39	61,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	1 010,72	65,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 405,00	3 050,21	89,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	16 128,00	84,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,00	1 691,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 000,00	8 817,01	67,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 100,00	7 875,00	97,22%
855			Rodzina	9 394 453,37	10 693 013,85	10 251 166,16	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 531,00	5 435 873,00	5 210 618,44	95,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 248,84	41,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	4 461 112,00	4 394 404,41	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 424,00	446 144,00	357 382,77	80,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	23 210,00	23 208,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 355,00	408 820,00	392 379,08	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	11 006,00	6 431,07	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,00	28 217,00	8 114,20	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 927,00	37 892,00	15 431,80	40,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	104,55	20,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 329,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 078,00	5 078,00	1 019,00	20,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 528,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
	85504		Wspieranie rodziny	292 723,00	319 627,65	251 534,19	78,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 304,00	1 303,39	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 148,00	244 867,34	188 030,48	76,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 073,54	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,00	37 707,28	33 586,47	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	5 082,03	2 906,72	57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 507,00	8 507,00	8 116,40	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,39	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 044,00	5 044,00	2 059,00	40,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00	1 557,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	409 415,00	403 144,00	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	409 415,00	403 144,00	98,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37	4 458 984,21	4 321 165,43	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 440,78	147 620,45	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 019,97	26 451,13	67,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 774,25	3 297,41	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 897,90	49 488,79	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 800,00	66,54	0,12%
		4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	16 762,71	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	963,00	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	40 767,82	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 039,47	99,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	2 937,63	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 702,10	4 820,42	27,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	381,84	381,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 173,00	90,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 452,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 065,21	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 980 733,14	1 972 609,09	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 172,16	473 566,23	472 150,13	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 472,84	1 075 472,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 527,16	484 527,16	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 652,98	29 937,12	94,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,53	1 014,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 427,48	3 880,94	71,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 999 614,15	12 346 921,39	11 728 590,13	94,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 781,24	2 121 237,93	2 040 283,36	96,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	686,00	1,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	699 170,00	653 152,00	93,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 311,00	284 350,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	20 868,04	85,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50	50 660,50	49 644,06	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20	7 291,20	4 752,96	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35 628,01	850,00	2,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 991 731,72	4 768 308,13	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	3 773,02	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	228,68	45,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 061,00	449,00	14,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 856 368,10	1 324 943,00	1 322 570,06	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	362 943,00	361 288,06	99,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 624 560,92	2 878 153,26	2 693 170,29	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 080 200,00	1 080 200,00	1 077 634,61	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	267 750,00	370 523,85	327 567,92	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 221,74	55 550,88	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 610,92	1 363 207,67	1 232 416,88	90,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 497,12	3 231,73	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 900,00	3 231,73	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 597,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
	90095		Pozostała działalność	219 420,47	356 978,65	320 754,62	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	6 337,00	3 508,76	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	913,00	382,20	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	30 504,00	26 185,00	85,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 940,07	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,47	55 605,47	55 553,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	182 671,00	158 429,00	86,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 356,00	69,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	545,00	210,00	38,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,18	9 860,59	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 330,00	62 330,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 170,54	2 338 901,02	2 260 526,68	96,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 734,96	180 779,44	153 664,82	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 354,74	58,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	39 528,00	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 112,18	93,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 200,00	47 694,50	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 575,00	7 607,64	56,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	767,76	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 234,96	41 204,44	41 200,00	99,99%
	92116		Biblioteki	1 516 435,58	2 057 321,58	2 057 321,58	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 876,58	546 042,58	546 042,58	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	80 800,00	49 540,28	61,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	279,35	41,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	11,03	55,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 596,00	14 328,15	43,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	23 865,00	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	6,75	67,50%
926			Kultura fizyczna	1 735 414,00	2 179 962,10	1 951 546,57	89,52%
	92601		Obiekty sportowe	348 358,00	556 981,13	461 499,32	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	14 240,00	6 783,49	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 280,00	126 280,00	103 478,00	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 500,00	10 306,48	28,24%
		4260	Zakup energii	52 500,00	66 500,00	66 206,69	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 668,28	89 328,58	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 000,00	39 336,45	64,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,88	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,90	3,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 454,85	145 443,85	97,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072 056,00	1 297 980,97	1 189 975,06	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 164,40	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 000,00	25 248,00	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 056,00	1 232 980,97	1 160 562,66	94,13%
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	325 000,00	300 072,19	92,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	255 600,00	94,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	30 072,19	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			Razem	132 693 910,75	138 678 741,16	130 995 954,63	94,46%

3.18 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 642,54	322 940,53	322 910,53	99,99%
	01030		Izby rolnicze	14 642,54	15 042,54	15 012,54	99,80%
		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	14 642,54	15 042,54	15 012,54	99,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 897,99	307 897,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,17	856,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,90	123,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 057,13	5 057,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 860,79	301 860,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	332 919,34	332 919,34	100,00%
600			Transport i łączność	3 911 500,00	3 601 585,86	2 961 668,97	82,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,20	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,20	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	3 749,17	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 749,17	93,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	326,00	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	326,00	65,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	20 990,90	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 990,90	83,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 000,00	3 563 685,66	2 928 202,90	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	4 696,50	18,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	276 501,37	137 174,02	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	253 331,00	107 152,12	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 006 151,29	2 676 776,26	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 742,30	87,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	159,70	79,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	502,00	502,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 479,06	1 881 434,13	1 587 744,52	84,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 030,00	1 702 623,00	1 587 744,52	93,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 000,00	73 847,19	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	66 570,00	1 570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	129 860,00	69 517,27	53,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 247,00	26 535,54	73,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 410,04	68,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	2,28	0,46%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	1 440 346,00	1 400 120,61	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	14 311,59	95,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 449,06	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 449,06	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	178 811,13	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	178 811,13	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	567 373,70	930 000,00	658 879,58	70,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	930 000,00	658 879,58	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	929 000,00	658 579,58	70,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
	71035		Cmentarze	37 373,70	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 373,70	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	13 429 587,77	12 626 287,42	11 850 217,70	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00	154 595,02	153 143,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	116 096,52	114 644,50	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 556,50	7 556,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 260,00	20 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	56 465,25	56 465,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 465,25	56 465,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 277,00	327 277,00	251 211,74	76,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 777,00	285 777,00	219 156,00	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 539,57	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	19 223,93	76,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 292,24	28,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 922 089,07	9 945 104,93	9 521 911,47	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	19 172,27	87,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072 790,47	6 110 790,47	6 015 130,20	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 500,00	375 500,00	366 479,94	97,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 700,00	200 000,00	195 457,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 701,33	1 052 701,33	1 049 723,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 571,66	116 571,66	104 799,18	89,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	88 202,00	79 449,00	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 600,00	203 300,00	96 723,00	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	303 534,75	296 160,52	97,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	230 000,00	176 414,41	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	104 649,71	69 887,64	66,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 174,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 800,00	556 800,00	542 861,82	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	12 596,70	59,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 474,58	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	81 889,61	52 829,42	64,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 725,61	167 634,00	167 634,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	10 500,00	1 699,00	16,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 875,88	52,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	242 831,40	232 583,50	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	23 785,91	79,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	115 600,00	105 348,88	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	67,72	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	760,00	30,40%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	18 500,00	17 306,96	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	55 400,00	50 220,66	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 130,00	36 993,54	94,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 031,70	978 031,70	936 873,17	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	942,14	28,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	637 800,00	626 215,87	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 292,25	39 752,56	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	131 623,83	119 960,02	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	9 092,03	71,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	47 400,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,00	62 387,00	59 227,77	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 447,80	82,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 917,36	87,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 969,62	14 969,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	463,00	463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 600,00	1 729,00	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	952 296,00	1 049 213,52	825 264,19	78,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	231 475,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	406,32	32,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	58,80	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 325,52	45 008,65	63,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	2 927,09	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 248,00	504 940,00	424 583,40	84,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 204,65	20 807,15	11 633,41	55,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 432,35	12 279,85	6 865,74	55,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 650,00	85 650,00	72 905,78	85,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 337,50	15 470,00	80,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 112,50	4 530,00	49,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 251,00	3 149,74	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	389,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	56,35	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	404,00	304,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 622,00	154 671,01	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 550,00	99 900,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	5 303,77	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	607,08	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	43 827,33	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	3 092,58	57,27%
		4260	Zakup energii	0,00	672,00	600,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	140,25	46,75%
752			Obrona narodowa	2 408,00	102 516,91	80 639,91	78,66%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 116,91	2 116,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,43	668,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,20	113,16	113,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80	16,38	16,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,31	31,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 277,60	1 277,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	10,03	10,03	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 400,00	78 523,00	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 400,00	52 782,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	23 400,00	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 341,00	78,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 888,10	885 212,10	768 662,52	86,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 788,10	859 956,10	743 841,41	86,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	95 000,00	94 812,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 230,78	40,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 940,00	62 840,00	59 292,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 348,10	397 816,10	333 921,19	83,94%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	603,60	20,12%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	23 811,50	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	176 550,00	143 968,16	81,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 369,83	78,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 585,35	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	19 250,00	14 747,00	76,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	23 100,00	25 256,00	24 821,11	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,01	95,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	569,68	73,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,42	70,78%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	70,04%
758			Różne rozliczenia	765 000,00	362 555,39	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 346 005,76	47 017 703,87	45 277 441,05	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	24 821 670,71	24 799 483,97	24 072 023,12	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899 111,00	900 341,00	882 329,09	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 968,00	2 704 951,50	2 665 288,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 300,00	187 891,45	187 597,84	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 476,00	2 926 431,22	2 868 064,74	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 735,00	267 235,00	251 235,19	94,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	15 250,00	12 286,00	80,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 300,00	8 560,00	55,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	999,90	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 527,10	550 040,60	480 869,77	87,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	18 631,93	88,72%
		4260	Zakup energii	869 000,00	687 900,60	539 646,06	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	951 578,73	858 560,18	90,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 610,00	22 210,00	18 218,00	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 510,00	520 016,06	480 680,71	92,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 204,00	30 516,59	52,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 281,20	7 217,71	50,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 300,50	47 300,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	9 672,21	67,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 900,00	2 096,14	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	54 128,00	53 617,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 358,61	1 039 383,23	1 035 266,08	99,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 960,43	7 906,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00	12 058,40	9 419,90	78,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	65 280,00	39 127,18	59,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 227,00	28 227,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 792,00	158 792,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 713 075,00	12 423 070,93	12 277 849,43	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 700,00	1 022 947,12	1 022 942,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 805,00	50 805,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 550 410,11	6 035 037,44	5 737 446,93	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 300,00	246 150,00	240 448,59	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 698,00	748 198,00	727 915,31	97,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 936,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583,22	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 056,52	52 055,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 240,00	738 240,00	709 367,11	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 250,00	85 650,00	73 198,34	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	90 350,00	48 286,71	53,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	25 900,00	25 898,50	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,19	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,13	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	255 000,00	275 104,61	214 611,92	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	6 880,00	3 395,00	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 800,00	48 952,84	67,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	81 150,60	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 349,40	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 686,00	25 686,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 050,79	261 767,45	259 244,92	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	479,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 900,00	3 180,95	24,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 693,00	55 693,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 999,00	3 059 035,63	2 977 557,05	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 200,00	238 936,23	236 625,94	99,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 427 532,92	4 762 593,56	4 708 130,65	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 379,00	52 879,00	52 852,71	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 205,00	292 355,00	291 318,92	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 944,00	18 943,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	176 360,00	175 507,57	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 310,00	18 810,00	17 342,29	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,48	11 100,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,72	3 330,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	30 928,00	28 347,53	91,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 250,00	4 320,00	59,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 245,39	19 286,15	76,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 574,93	5 786,85	76,39%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 700,00	22 540,48	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 343,78	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 200,00	19 005,79	89,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 833,51	78 584,23	77,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 255,29	23 579,37	77,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 129 000,00	3 128 686,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 038,92	63 209,24	63 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 190,00	740,00	62,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 538,00	11 538,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 300,00	666 526,00	665 599,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	46 830,00	46 827,19	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 772 067,96	1 549 604,19	1 465 792,10	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 830,00	89 689,38	75 738,30	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 923,00	208 123,00	195 479,88	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	17 800,00	11 843,90	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 839,96	65 760,18	65 581,97	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 900,00	2 199,41	15,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 775,00	1 079 253,03	1 040 082,43	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	74 878,60	74 866,21	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 500,00	1 208 597,50	1 007 294,41	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	436,06	62,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	2 550,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 500,00	1 194 500,00	994 010,85	83,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,50	10 297,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 436,52	177 436,52	174 270,93	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 436,52	177 436,52	174 270,93	98,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 904 867,41	2 900 503,23	2 673 445,99	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	2 805,39	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 150,00	1 001 150,00	988 844,67	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	54 068,47	54 068,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 130,00	167 130,00	159 384,22	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 520,00	18 120,00	14 618,83	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	28 110,00	19 673,46	69,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 352,18	90,53%
		4260	Zakup energii	62 000,00	70 000,00	49 961,92	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	3 595,85	49,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 750,00	1 340,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	300 030,93	248 622,13	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297,41	43 133,83	42 230,86	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	2 210,00	769,00	34,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 000,00	1 179,03	39,30%
	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	287 063,84	591 671,81	544 357,83	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	6 709,43	5 397,90	80,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	195 650,00	179 316,63	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	9 513,95	5 513,95	57,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	80 530,00	74 473,84	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 695,00	12 170,00	7 870,83	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 350,00	7 186,65	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	216,00	16,00	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,84	14 428,60	13 809,98	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	3 534,55	612,74	17,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 740,00	259 032,60	247 867,05	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 536,68	2 292,26	90,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 225 456,29	4 832 607,37	4 736 160,93	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 240,00	140 212,00	131 181,34	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	166 600,00	154 957,28	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 715,81	11 715,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 930,00	673 930,00	656 401,21	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 140,00	79 640,00	72 298,03	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 021,29	130 346,70	129 239,44	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	12 000,00	2 817,03	23,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 675,00	3 515 675,00	3 478 051,41	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 700,00	97 287,86	97 285,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 168,28	158 518,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 559,25	1 559,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 926,74	154 626,00	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
851			Ochrona zdrowia	575 400,00	593 128,06	471 960,35	79,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00	584 128,06	471 960,35	80,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 728,50	1 728,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 388,24	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	9,80	1,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	153 000,00	151 637,20	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 671,50	9 946,73	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	179 528,06	132 304,00	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	712,88	71,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	889,66	44,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	2 623,46	29,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 555 507,00	5 076 590,76	91,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 793,00	14 416,02	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 196,00	12 016,71	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	2 100,47	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,00	298,84	92,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 238,00	54 845,00	51 153,64	93,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 238,00	54 845,00	51 153,64	93,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 150,00	1 532 052,00	1 510 167,24	98,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	501 500,00	494 902,00	485 362,76	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 280,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	78 650,00	73 929,80	94,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 008 000,00	948 000,00	943 594,68	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 009,19	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 009,19	85,98%
	85216		Zasiłki stałe	598 596,00	612 124,00	585 914,64	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 004,86	71,50%
		3110	Świadczenia społeczne	598 596,00	605 124,00	580 909,78	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 347 757,00	2 586 968,00	2 369 417,10	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 144,11	63,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 264,00	1 733 506,16	1 636 067,16	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 823,00	97 557,84	84 129,46	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 694,00	321 649,00	293 541,67	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 505,00	44 820,00	33 729,70	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	19 560,00	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 031,00	80,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 155,00	159 995,57	92,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 962,66	41,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 739,56	38,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	2 314,80	52,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	39 944,00	38 617,41	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	5 522,00	5 443,00	98,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 344,00	19 341,00	63,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 979,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 673,00	142 687,00	93 780,48	65,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	18 942,00	5 720,48	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	90 000,00	58 660,00	65,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 470,00	105 462,00	91 235,65	86,51%
		3110	Świadczenia społeczne	127 470,00	98 422,00	86 401,63	87,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 797,40	68,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	36,62	91,55%
	85295		Pozostała działalność	501 645,00	496 076,00	351 496,80	70,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 072,00	121 072,00	94 892,67	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 750,00	20 934,78	68,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	4 375,00	2 214,87	50,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	42 500,00	31 170,00	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 480,00	67 644,55	66,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	47 556,61	79,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 107,00	91 739,00	56 314,39	61,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	1 010,72	65,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 405,00	3 050,21	89,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	16 128,00	84,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,00	1 691,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	21 100,00	16 692,01	79,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 000,00	8 817,01	67,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 100,00	7 875,00	97,22%
855			Rodzina	5 347 764,00	6 667 054,48	6 234 770,94	93,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 531,00	5 435 873,00	5 210 618,44	95,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 248,84	41,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	4 461 112,00	4 394 404,41	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 424,00	446 144,00	357 382,77	80,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	23 210,00	23 208,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 355,00	408 820,00	392 379,08	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	11 006,00	6 431,07	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,00	28 217,00	8 114,20	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 927,00	37 892,00	15 431,80	40,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	10 894,00	10 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	104,55	20,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 329,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 078,00	5 078,00	1 019,00	20,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 528,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	2 322,00	1 176,00	50,65%
	85504		Wspieranie rodziny	292 723,00	319 627,65	251 534,19	78,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 304,00	1 303,39	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 148,00	244 867,34	188 030,48	76,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 073,54	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,00	37 707,28	33 586,47	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	5 082,03	2 906,72	57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 507,00	8 507,00	8 116,40	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,39	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 044,00	5 044,00	2 059,00	40,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00	1 557,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	409 415,00	403 144,00	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	409 415,00	403 144,00	98,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	28 697,00	28 695,51	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	433 024,84	304 770,21	70,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 440,78	147 620,45	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 019,97	26 451,13	67,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 774,25	3 297,41	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 897,90	49 488,79	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 800,00	66,54	0,12%
		4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	16 762,71	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	963,00	32,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	40 767,82	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 039,47	99,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	2 937,63	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 702,10	4 820,42	27,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	381,84	381,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 173,00	90,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 652,98	29 937,12	94,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,53	1 014,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 427,48	3 880,94	71,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 952 635,13	8 767 147,54	8 328 883,17	95,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 781,24	1 302 067,93	1 267 753,93	97,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	686,00	1,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 311,00	284 350,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	20 868,04	85,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50	50 660,50	49 644,06	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20	7 291,20	4 752,96	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35 628,01	850,00	2,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 991 731,72	4 768 308,13	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	3 773,02	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	228,68	45,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 061,00	449,00	14,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 950,00	1 514 945,59	1 460 753,41	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 080 200,00	1 080 200,00	1 077 634,61	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	267 750,00	370 523,85	327 567,92	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 221,74	55 550,88	95,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 497,12	3 231,73	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 900,00	3 231,73	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 597,12	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
	90095		Pozostała działalność	219 420,47	284 525,47	248 564,03	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	6 337,00	3 508,76	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	913,00	382,20	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	30 504,00	26 185,00	85,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 940,07	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,47	55 605,47	55 553,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	182 671,00	158 429,00	86,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 356,00	69,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	545,00	210,00	38,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 376,58	786 417,58	708 047,68	90,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 500,00	139 575,00	112 464,82	80,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 354,74	58,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	39 528,00	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 112,18	93,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 200,00	47 694,50	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 575,00	7 607,64	56,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	767,76	95,97%
	92116		Biblioteki	540 876,58	546 042,58	546 042,58	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 876,58	546 042,58	546 042,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	80 800,00	49 540,28	61,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	279,35	41,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	11,03	55,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 596,00	14 328,15	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	23 865,00	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	6,75	67,50%
926			Kultura fizyczna	736 358,00	798 526,28	645 540,06	80,84%
	92601		Obiekty sportowe	348 358,00	408 526,28	316 055,47	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	14 240,00	6 783,49	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 280,00	126 280,00	103 478,00	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 500,00	10 306,48	28,24%
		4260	Zakup energii	52 500,00	66 500,00	66 206,69	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 668,28	89 328,58	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 000,00	39 336,45	64,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,88	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,90	3,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	65 000,00	29 412,40	45,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 164,40	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 000,00	25 248,00	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	325 000,00	300 072,19	92,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	255 600,00	94,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	30 072,19	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			Razem	85 530 198,64	92 302 509,49	86 099 580,32	93,28%

3.19 Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 087 088,63	16 177 856,09	15 400 571,13	95,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	89,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 710 000,00	14 536 117,76	13 933 515,22	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840 000,00	5 381 264,57	5 013 767,41	93,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 968 353,19	2 968 274,36	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	80,19%
600			Transport i łączność	10 377 559,48	11 167 035,20	10 889 339,52	97,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	122 009,00	122 009,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 009,00	122 009,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 377 559,48	11 045 026,20	10 767 330,52	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 559,48	7 754 541,64	7 497 767,56	96,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 170 000,00	1 169 850,06	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 069 400,00	2 068 628,34	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	51 084,56	31 084,56	60,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	51,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	51,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	51,42%
750			Administracja publiczna	615 690,40	281 530,00	269 491,92	95,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	91 530,00	90 716,50	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 530,00	73 496,50	99,95%
	75095		Pozostała działalność	455 690,40	190 000,00	178 775,42	94,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 566,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,12	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	112 425,02	93,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 350,40	94,79%
752			Obrona narodowa	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	354 300,00	354 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	347 874,07	345 907,87	99,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 000,00	310 206,07	308 905,86	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	51 324,07	50 023,87	97,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	258 882,00	258 881,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 668,00	17 002,01	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 668,00	17 002,01	96,23%
801			Oświata i wychowanie	2 684 659,14	7 355 642,69	7 283 838,88	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 655 659,14	7 325 590,69	7 253 786,88	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 199,93	3 850 262,43	3 787 832,93	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 585,00	2 588 346,72	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 108,55	834 974,50	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,21	42 634,71	42 632,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,80	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 693,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	30 052,00	30 052,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 116,00	23 116,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 689,37	4 025 959,37	4 016 395,22	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37	4 025 959,37	4 016 395,22	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 452,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 065,21	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 980 733,14	1 972 609,09	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 172,16	473 566,23	472 150,13	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 472,84	1 075 472,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 527,16	484 527,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 979,02	3 579 773,85	3 399 706,96	94,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	819 170,00	772 529,43	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	699 170,00	653 152,00	93,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 856 368,10	1 324 943,00	1 322 570,06	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	362 943,00	361 288,06	99,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 610,92	1 363 207,67	1 232 416,88	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 610,92	1 363 207,67	1 232 416,88	90,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	72 453,18	72 190,59	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,18	9 860,59	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 330,00	62 330,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 793,96	1 552 483,44	1 552 479,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 234,96	41 204,44	41 200,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 234,96	41 204,44	41 200,00	99,99%
	92116		Biblioteki	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	999 056,00	1 381 435,82	1 306 006,51	94,54%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	148 454,85	145 443,85	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 454,85	145 443,85	97,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 056,00	1 232 980,97	1 160 562,66	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 056,00	1 232 980,97	1 160 562,66	94,13%
			Razem	47 163 712,11	46 376 231,67	44 896 374,31	96,81%

3.20 Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 101 731,17	16 500 796,62	15 723 481,66	322 910,53	322 910,53	6 037,20	316 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 571,13	15 400 571,13	7 968 274,36	0,00	0,00	0,00	95,29%		
	01030		Izby rolnicze	14 642,54	15 042,54	15 012,54	15 012,54	15 012,54	0,00	15 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		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	14 642,54	15 042,54	15 012,54	15 012,54	15 012,54	0,00	15 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 055,91	1 467 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 088,63	1 641 738,33	1 467 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 055,91	1 467 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 710 000,00	14 536 117,76	13 933 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 515,22	13 933 515,22	7 968 274,36	0,00	0,00	0,00	95,85%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840 000,00	5 381 264,57	5 013 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 767,41	5 013 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 968 353,19	2 968 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 274,36	2 968 274,36	2 968 274,36	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 473,45	951 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 897,99	307 897,99	307 897,99	307 897,99	6 037,20	301 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,17	856,17	856,17	856,17	856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 057,13	5 057,13	5 057,13	5 057,13	5 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	301 860,79	301 860,79	301 860,79	301 860,79	0,00	301 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	332 919,34	332 919,34	332 919,34	0,00	0,00	332 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	332 919,34	332 919,34	332 919,34	0,00	0,00	332 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	332 919,34	332 919,34	332 919,34	0,00	0,00	332 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	14 289 059,48	14 768 621,06	13 851 008,49	2 961 668,97	2 961 668,97	4 696,50	2 956 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 339,52	10 889 339,52	3 238 478,40	0,00	0,00	0,00	93,79%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,20	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	3 749,17	3 749,17	3 749,17	0,00	3 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 749,17	3 749,17	3 749,17	0,00	3 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	122 509,00	122 335,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	20 990,90	20 990,90	20 990,90	0,00	20 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 990,90	20 990,90	20 990,90	0,00	20 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
60016			Drogi publiczne gminne	14 259 559,48	14 608 711,86	13 695 533,42	2 928 202,90	2 928 202,90	4 696,50	2 923 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 330,52	10 767 330,52	3 238 478,40	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	4 696,50	4 696,50	4 696,50	4 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	276 501,37	137 174,02	137 174,02	137 174,02	0,00	137 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	253 331,00	107 152,12	107 152,12	107 152,12	0,00	107 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 006 151,29	2 676 776,26	2 676 776,26	2 676 776,26	0,00	2 676 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 742,30	1 742,30	1 742,30	0,00	1 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	159,70	159,70	159,70	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 559,48	7 754 541,64	7 497 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 767,56	7 497 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 170 000,00	1 169 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 850,06	1 169 850,06	1 169 850,06	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 069 400,00	2 068 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 628,34	2 068 628,34	2 068 628,34	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	51 084,56	31 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 084,56	31 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 675,17	2 033 775,27	1 666 081,82	1 587 744,52	1 587 744,52	0,00	1 587 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,30	78 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 226,11	1 854 964,14	1 666 081,82	1 587 744,52	1 587 744,52	0,00	1 587 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,30	78 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4260		Zakup energii	60 000,00	74 000,00	73 847,19	73 847,19	73 847,19	0,00	73 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4270		Zakup usług remontowych	66 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 860,00	129 860,00	69 517,27	69 517,27	69 517,27	0,00	69 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	36 247,00	26 535,54	26 535,54	26 535,54	0,00	26 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 410,04	3 410,04	3 410,04	0,00	3 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	1 440 346,00	1 400 120,61	1 400 120,61	1 400 120,61	0,00	1 400 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	14 311,59	14 311,59	14 311,59	0,00	14 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 196,11	152 341,14	78 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,30	78 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095			Pozostała działalność	0,00	178 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	178 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	567 373,70	930 000,00	658 879,58	658 879,58	658 879,58	0,00	658 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	930 000,00	658 879,58	658 879,58	658 879,58	0,00	658 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	530 000,00	929 000,00	658 579,58	658 579,58	658 579,58	0,00	658 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
71035			Cmentarze	37 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 045 278,17	12 907 817,42	12 119 709,62	11 850 217,70	11 284 507,89	8 842 411,05	2 442 096,84	56 465,25	470 745,41	38 499,15	0,00	0,00	269 491,92	269 491,92	178 775,42	0,00	0,00	0,00	93,89%
75011			Urzędy wojewódzkie	124 294,00	154 595,02	153 143,00	153 143,00	153 143,00	144 199,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	116 096,52	114 644,50	114 644,50	114 644,50	114 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 556,50	7 556,50	7 556,50	7 556,50	7 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 344,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	56 465,25	56 465,25	56 465,25	0,00	0,00	0,00	56 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 465,25	56 465,25	56 465,25	0,00	0,00	0,00	56 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 277,00	327 277,00	251 211,74	251 211,74	32 055,74	0,00	32 055,74	0,00	219 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 777,00	285 777,00	219 156,00	219 156,00	0,00	0,00	0,00	219 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 539,57	11 539,57	11 539,57	0,00	11 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	19 223,93	19 223,93	19 223,93	0,00	19 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 292,24	1 292,24	1 292,24	0,00	1 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082 089,07	10 036 634,93	9 612 627,97	9 521 911,47	9 502 739,20	7 852 098,73	1 650 640,47	0,00	19 172,27	0,00	0,00	0,00	90 716,50	90 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	19 172,27	19 172,27	0,00	0,00	0,00	19 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072 790,47	6 110 790,47	6 015 130,20	6 015 130,20	6 015 130,20	6 015 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 500,00	375 500,00	366 479,94	366 479,94	366 479,94	366 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	175 700,00	200 000,00	195 457,00	195 457,00	195 457,00	195 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 701,33	1 052 701,33	1 049 723,50	1 049 723,50	1 049 723,50	1 049 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 571,66	116 571,66	104 799,18	104 799,18	104 799,18	104 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	88 202,00	79 449,00	79 449,00	79 449,00	0,00	79 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	257 600,00	203 300,00	96 723,00	96 723,00	96 723,00	96 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	303 534,75	296 160,52	296 160,52	296 160,52	0,00	296 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4260		Zakup energii	250 000,00	230 000,00	176 414,41	176 414,41	176 414,41	0,00	176 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
	4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	104 649,71	69 887,64	69 887,64	69 887,64	0,00	69 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	506 800,00	556 800,00	542 861,82	542 861,82	542 861,82	0,00	542 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	12 596,70	12 596,70	12 596,70	0,00	12 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 474,58	1 474,58	1 474,58	0,00	1 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	81 889,61	52 829,42	52 829,42	52 829,42	0,00	52 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 725,61	167 634,00	167 634,00	167 634,00	167 634,00	0,00	167 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	10 500,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 875,88	7 875,88	7 875,88	0,00	7 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	242 831,40	232 583,50	232 583,50	232 583,50	0,00	232 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	23 785,91	23 785,91	23 785,91	23 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 530,00	73 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 496,50	73 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	115 600,00	105 348,88	105 348,88	105 348,88	827,72	104 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	67,72	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	18 500,00	17 306,96	17 306,96	17 306,96	0,00	17 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	55 400,00	50 220,66	50 220,66	50 220,66	0,00	50 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 130,00	36 993,54	36 993,54	36 993,54	0,00	36 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 031,70	978 031,70	936 873,17	936 873,17	935 931,03	842 420,48	93 510,55	0,00	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	942,14	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	637 800,00	626 215,87	626 215,87	626 215,87	0,00	626 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 292,25	39 752,56	39 752,56	39 752,56	39 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	131 623,83	119 960,02	119 960,02	119 960,02	119 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	9 092,03	9 092,03	9 092,03	9 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,00	62 387,00	59 227,77	59 227,77	59 227,77	0,00	59 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 447,80	14 447,80	14 447,80	0,00	14 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 917,36	1 917,36	1 917,36	0,00	1 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 969,62	14 969,62	14 969,62	14 969,62	0,00	14 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 600,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		 Pozostała działalność	1 407 986,40	1 239 213,52	1 004 039,61	825 264,19	555 290,04	2 865,12	552 424,92	0,00	231 475,00	38 499,15	0,00	0,00	178 775,42	178 775,42	178 775,42	0,00	0,00	81,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	231 475,00	231 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 325,52	45 008,65	45 008,65	45 008,65	0,00	45 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
			Zakup energii	60 000,00	58 000,00	2 927,09	2 927,09	2 927,09	0,00	2 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
			Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	511 248,00	504 940,00	424 583,40	424 583,40	424 583,40	0,00	424 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
			Zakup usług pozostałych	9 204,65	20 807,15	11 633,41	11 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
			Zakup usług pozostałych	5 432,35	12 279,85	6 865,74	6 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	55 650,00	85 650,00	72 905,78	72 905,78	72 905,78	0,00	72 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 337,50	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 112,50	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	112 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 425,02	112 425,02	112 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,40	66 350,40	66 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	167 873,00	157 820,75	157 820,75	57 920,75	52 624,17	5 296,58	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 251,00	3 149,74	3 149,74	3 149,74	2 745,74	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	389,39	389,39	389,39	389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	0,00	404,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
			Zakup usług pozostałych	3 251,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 622,00	154 671,01	154 671,01	54 771,01	49 878,43	4 892,58	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 550,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	5 303,77	5 303,77	5 303,77	5 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	607,08	607,08	607,08	607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	43 827,33	43 827,33	43 827,33	43 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	3 092,58	3 092,58	3 092,58	0,00	3 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
			Zakup energii	0,00	672,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	140,25	140,25	140,25	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
752			Obrona narodowa	2 408,00	456 816,91	434 939,91	80 639,91	80 639,91	808,00	79 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 116,91	2 116,91	2 116,91	2 116,91	808,00	1 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325,20	113,16	113,16	113,16	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 277,60	1 277,60	1 277,60	1 277,60	0,00	1 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	10,03	10,03	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	454 700,00	432 823,00	78 523,00	78 523,00	0,00	78 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 400,00	52 782,00	52 782,00	52 782,00	0,00	52 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 888,10	1 233 086,17	1 114 570,39	768 662,52	619 350,52	69 522,88	549 827,64	54 500,00	94 812,00	0,00	0,00	0,00	345 907,87	345 907,87	0,00	0,00	0,00	90,39%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	1 001 788,10	1 170 162,17	1 052 747,27	743 841,41	594 529,41	61 522,78	533 006,63	54 500,00	94 812,00	0,00	0,00	0,00	308 905,86	308 905,86	0,00	0,00	0,00	89,97%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	95 000,00	94 812,00	94 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 230,78	2 230,78	2 230,78	2 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 940,00	62 840,00	59 292,00	59 292,00	59 292,00	59 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	379 348,10	397 816,10	333 921,19	333 921,19	333 921,19	0,00	333 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	603,60	603,60	603,60	0,00	603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%	
	4270		Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	23 811,50	23 811,50	23 811,50	0,00	23 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 750,00	176 550,00	143 968,16	143 968,16	143 968,16	0,00	143 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 369,83	2 369,83	2 369,83	0,00	2 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 585,35	13 585,35	13 585,35	0,00	13 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	4430		Różne opłaty i składki	13 250,00	19 250,00	14 747,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	51 324,07	50 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 023,87	50 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	258 882,00	258 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 881,99	258 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	23 100,00	42 924,00	41 823,12	24 821,11	24 821,11	8 000,10	16 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,01	17 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	569,68	569,68	569,68	569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,42	110,42	110,42	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 668,00	17 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,01	17 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%			
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	882 600,00	618 190,48	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
758			Różne rozliczenia	765 000,00	362 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	761 000,00	358 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	46 030 664,90	54 373 346,56	52 561 279,93	45 277 441,05	43 673 985,63	33 181 499,09	10 492 486,54	0,00	1 409 053,32	194 402,10	0,00	0,00	7 283 838,88	7 283 838,88	3 453 373,22	0,00	0,00	0,00	96,67%			
	80101		Szkoły podstawowe	27 477 329,85	32 125 074,66	31 325 810,00	24 072 023,12	23 133 659,73	19 558 489,35	3 575 170,38	0,00	900 629,09	37 734,30	0,00	0,00	7 253 786,88	7 253 786,88	3 423 321,22	0,00	0,00	0,00	97,51%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899 111,00	900 341,00	882 329,09	882 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	882 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 968,00	2 704 951,50	2 665 288,00	2 665 288,00	2 665 288,00	2 665 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 300,00	187 891,45	187 597,84	187 597,84	187 597,84	187 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 476,00	2 926 431,22	2 868 064,74	2 868 064,74	2 868 064,74	2 868 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 735,00	267 235,00	251 235,19	251 235,19	251 235,19	251 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	15 250,00	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 300,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 527,10	550 040,60	480 869,77	480 869,77	480 869,77	0,00	480 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	18 631,93	18 631,93	18 631,93	0,00	18 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%			
		4260	Zakup energii	869 000,00	687 900,60	539 646,06	539 646,06	539 646,06	0,00	539 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%			
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	951 578,73	858 560,18	858 560,18	858 560,18	0,00	858 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 610,00	22 210,00	18 218,00	18 218,00	18 218,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4300		Zakup usług pozostałych	465 510,00	520 016,06	480 680,71	480 680,71	480 680,71	0,00	480 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	58 204,00	30 516,59	30 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	14 281,20	7 217,71	7 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 300,50	47 300,50	47 300,50	47 300,50	0,00	47 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	9 672,21	9 672,21	9 672,21	0,00	9 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 900,00	2 096,14	2 096,14	2 096,14	0,00	2 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%	
	4430		Różne opłaty i składki	24 580,00	54 128,00	53 617,00	53 617,00	53 617,00	0,00	53 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 358,61	1 039 383,23	1 035 266,08	1 035 266,08	1 035 266,08	0,00	1 035 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 960,43	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00	12 058,40	9 419,90	9 419,90	9 419,90	0,00	9 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	65 280,00	39 127,18	39 127,18	39 127,18	39 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 227,00	28 227,00	28 227,00	28 227,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 792,00	158 792,00	158 792,00	158 792,00	158 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 713 075,00	12 423 070,93	12 277 849,43	12 277 849,43	12 277 849,43	12 277 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 700,00	1 022 947,12	1 022 942,97	1 022 942,97	1 022 942,97	1 022 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 805,00	50 805,00	50 805,00	50 805,00	50 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 199,93	3 850 262,43	3 787 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 832,93	3 787 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 585,00	2 588 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 346,72	2 588 346,72	2 588 346,72	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 108,55	834 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 974,50	834 974,50	834 974,50	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,21	42 634,71	42 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,73	42 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 579 410,11	6 035 037,44	5 737 446,93	5 737 446,93	5 496 998,34	4 870 443,45	626 554,89	0,00	240 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 300,00	246 150,00	240 448,59	240 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 698,00	748 198,00	727 915,31	727 915,31	727 915,31	727 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 056,52	52 055,75	52 055,75	52 055,75	52 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792 240,00	738 240,00	709 367,11	709 367,11	709 367,11	709 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 250,00	85 650,00	73 198,34	73 198,34	73 198,34	73 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	90 350,00	48 286,71	48 286,71	48 286,71	0,00	48 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	25 900,00	25 898,50	25 898,50	25 898,50	0,00	25 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup energii	255 000,00	275 104,61	214 611,92	214 611,92	214 611,92	0,00	214 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
			Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	6 880,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
			Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 800,00	48 952,84	48 952,84	48 952,84	0,00	48 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
			Zakup usług pozostałych	81 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	24 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	0,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 050,79	261 767,45	259 244,92	259 244,92	259 244,92	0,00	259 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 900,00	3 180,95	3 180,95	3 180,95	3 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 693,00	55 693,00	55 693,00	55 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 999,00	3 059 035,63	2 977 557,05	2 977 557,05	2 977 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 200,00	238 936,23	236 625,94	236 625,94	236 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 427 532,92	4 792 645,56	4 738 182,65	4 708 130,65	4 498 610,14	1 215 539,75	3 283 070,39	0,00	52 852,71	156 667,80	0,00	0,00	30 052,00	30 052,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 379,00	52 879,00	52 852,71	52 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	52 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 205,00	292 355,00	291 318,92	291 318,92	291 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 944,00	18 943,98	18 943,98	18 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	176 360,00	175 507,57	175 507,57	175 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 310,00	18 810,00	17 342,29	17 342,29	17 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,48	11 100,48	11 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,72	3 330,72	3 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	30 928,00	28 347,53	28 347,53	28 347,53	0,00	28 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
			Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 250,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 245,39	19 286,15	19 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 574,93	5 786,85	5 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
			Zakup energii	35 000,00	26 700,00	22 540,48	22 540,48	22 540,48	0,00	22 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
			Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 343,78	10 343,78	10 343,78	0,00	10 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 200,00	19 005,79	19 005,79	19 005,79	0,00	19 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
			Zakup usług pozostałych	0,00	100 833,51	78 584,23	78 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
			Zakup usług pozostałych	0,00	30 255,29	23 579,37	23 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 129 000,00	3 128 686,76	3 128 686,76	3 128 686,76	0,00	3 128 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	1 605,48	1 605,48	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 038,92	63 209,24	63 208,57	63 208,57	63 208,57	0,00	63 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 190,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 538,00	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 300,00	666 526,00	665 599,80	665 599,80	665 599,80	665 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	46 830,00	46 827,19	46 827,19	46 827,19	46 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 772 067,96	1 549 604,19	1 465 792,10	1 465 792,10	1 390 053,80	1 324 471,83	65 581,97	0,00	75 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 830,00	89 689,38	75 738,30	75 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	244 923,00	208 123,00	195 479,88	195 479,88	195 479,88	195 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	17 800,00	11 843,90	11 843,90	11 843,90	11 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 839,96	65 760,18	65 581,97	65 581,97	65 581,97	0,00	65 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 900,00	2 199,41	2 199,41	2 199,41	2 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 775,00	1 079 253,03	1 040 082,43	1 040 082,43	1 040 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	74 878,60	74 866,21	74 866,21	74 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 500,00	1 208 597,50	1 007 294,41	1 007 294,41	1 007 294,41	2 986,06	1 004 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	436,06	436,06	436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
			Zakup usług pozostałych	1 179 500,00	1 194 500,00	994 010,85	994 010,85	994 010,85	0,00	994 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,50	10 297,50	10 297,50	10 297,50	0,00	10 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 436,52	177 436,52	174 270,93	174 270,93	174 270,93	0,00	174 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 436,52	177 436,52	174 270,93	174 270,93	174 270,93	0,00	174 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 904 867,41	2 900 503,23	2 673 445,99	2 673 445,99	2 670 640,60	1 218 095,20	1 452 545,40	0,00	2 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	2 805,39	2 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 150,00	1 001 150,00	988 844,67	988 844,67	988 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	54 068,47	54 068,45	54 068,45	54 068,45	0,00	54 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	173 130,00	167 130,00	159 384,22	159 384,22	159 384,22	0,00	159 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 520,00	18 120,00	14 618,83	14 618,83	14 618,83	0,00	14 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	28 110,00	19 673,46	19 673,46	19 673,46	0,00	19 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
			Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 352,18	1 086 352,18	1 086 352,18	0,00	1 086 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
			Zakup energii	62 000,00	70 000,00	49 961,92	49 961,92	49 961,92	0,00	49 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
			Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	3 595,85	3 595,85	3 595,85	0,00	3 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
			Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 750,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
			Zakup usług pozostałych	260 500,00	300 030,93	248 622,13	248 622,13	248 622,13	0,00	248 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297,41	43 133,83	42 230,86	42 230,86	42 230,86	0,00	42 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	2 210,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 000,00	1 179,03	1 179,03	1 179,03	0,00	1 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
	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	287 063,84	591 671,81	544 357,83	544 357,83	538 959,93	517 947,30	21 012,63	0,00	5 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	6 709,43	5 397,90	5 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	195 650,00	179 316,63	179 316,63	179 316,63	0,00	179 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	9 513,95	5 513,95	5 513,95	5 513,95	0,00	5 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	80 530,00	74 473,84	74 473,84	74 473,84	0,00	74 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 695,00	12 170,00	7 870,83	7 870,83	7 870,83	0,00	7 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 350,00	7 186,65	7 186,65	7 186,65	0,00	7 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	216,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,84	14 428,60	13 809,98	13 809,98	13 809,98	0,00	13 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	3 534,55	612,74	612,74	612,74	612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 740,00	259 032,60	247 867,05	247 867,05	247 867,05	247 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 536,68	2 292,26	2 292,26	2 292,26	2 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 225 456,29	4 832 607,37	4 736 160,93	4 736 160,93	4 604 979,59	4 473 526,15	131 453,44	0,00	131 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 240,00	140 212,00	131 181,34	131 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	131 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	166 600,00	154 957,28	154 957,28	154 957,28	154 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 715,81	11 715,78	11 715,78	11 715,78	11 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 930,00	673 930,00	656 401,21	656 401,21	656 401,21	656 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 140,00	79 640,00	72 298,03	72 298,03	72 298,03	72 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 021,29	130 346,70	129 239,44	129 239,44	129 239,44	129 239,44	0,00	129 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	12 000,00	2 817,03	2 817,03	2 817,03	2 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 675,00	3 515 675,00	3 478 051,41	3 478 051,41	3 478 051,41	3 478 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 700,00	97 287,86	97 285,41	97 285,41	97 285,41	97 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 168,28	158 518,16	158 518,16	158 518,16	0,00	158 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 559,25	1 559,25	1 559,25	1 559,25	0,00	1 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 926,74	154 626,00	154 626,00	154 626,00	0,00	154 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	2 332,91	2 332,91	0,00	2 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%				
851			Ochrona zdrowia	575 400,00	593 128,06	471 960,35	471 960,35	300 231,85	153 035,24	147 196,61	170 000,00	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00	584 128,06	471 960,35	471 960,35	300 231,85	153 035,24	147 196,61	170 000,00	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 728,50	1 728,50	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 388,24	1 388,24	1 388,24	1 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	153 000,00	151 637,20	151 637,20	151 637,20	151 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 671,50	9 946,73	9 946,73	9 946,73	9 946,73	0,00	9 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	179 528,06	132 304,00	132 304,00	132 304,00	132 304,00	0,00	132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	712,88	712,88	712,88	712,88	0,00	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	889,66	889,66	889,66	889,66	0,00	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	2 623,46	2 623,46	2 623,46	2 623,46	0,00	2 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 555 507,00	5 076 590,76	5 076 590,76	3 910 763,29	2 305 466,81	1 605 296,48	0,00	1 165 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 793,00	14 416,02	14 416,02	14 416,02	14 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 196,00	12 016,71	12 016,71	12 016,71	12 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	2 100,47	2 100,47	2 100,47	2 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,00	298,84	298,84	298,84	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 238,00	54 845,00	51 153,64	51 153,64	51 153,64	0,00	51 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 238,00	54 845,00	51 153,64	51 153,64	51 153,64	0,00	51 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 150,00	1 532 052,00	1 510 167,24	1 510 167,24	1 024 804,48	0,00	1 024 804,48	0,00	485 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	501 500,00	494 902,00	485 362,76	485 362,76	0,00	0,00	0,00	485 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	78 650,00	73 929,80	73 929,80	73 929,80	0,00	73 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 008 000,00	948 000,00	943 594,68	943 594,68	943 594,68	0,00	943 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 009,19	3 009,19	0,00	0,00	0,00	3 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 009,19	3 009,19	0,00	0,00	0,00	3 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
	85216		Zasiłki stałe	598 596,00	612 124,00	585 914,64	585 914,64	5 004,86	0,00	5 004,86	0,00	580 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 004,86	5 004,86	5 004,86	0,00	5 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	598 596,00	605 124,00	580 909,78	580 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 347 757,00	2 586 968,00	2 369 417,10	2 369 417,10	2 359 272,99	2 067 027,99	292 245,00	0,00	10 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 144,11	10 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 264,00	1 733 506,16	1 636 067,16	1 636 067,16	1 636 067,16	1 636 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 823,00	97 557,84	84 129,46	84 129,46	84 129,46	84 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 694,00	321 649,00	293 541,67	293 541,67	293 541,67	293 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 505,00	44 820,00	33 729,70	33 729,70	33 729,70	33 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 031,00	56 031,00	56 031,00	56 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 155,00	159 995,57	159 995,57	159 995,57	159 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 962,66	4 962,66	4 962,66	4 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 739,56	1 739,56	1 739,56	1 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	2 314,80	2 314,80	2 314,80	2 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	39 944,00	38 617,41	38 617,41	38 617,41	38 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	5 522,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 344,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 673,00	142 687,00	93 780,48	93 780,48	93 780,48	64 380,48	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	18 942,00	5 720,48	5 720,48	5 720,48	5 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	90 000,00	58 660,00	58 660,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 470,00	105 462,00	91 235,65	91 235,65	4 834,02	0,00	4 834,02	0,00	86 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	127 470,00	98 422,00	86 401,63	86 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 797,40	4 797,40	4 797,40	4 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	40,00	36,62	36,62	36,62	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	85295		Pozostała działalność	501 645,00	496 076,00	351 496,80	351 496,80	351 496,80	159 642,32	191 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 072,00	121 072,00	94 892,67	94 892,67	94 892,67	94 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 750,00	20 934,78	20 934,78	20 934,78	20 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	4 375,00	2 214,87	2 214,87	2 214,87	2 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	42 500,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 480,00	67 644,55	67 644,55	67 644,55	0,00	67 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	60 000,00	47 556,61	47 556,61	47 556,61	0,00	47 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	141 107,00	91 739,00	56 314,39	56 314,39	56 314,39	0,00	56 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	1 010,72	1 010,72	1 010,72	0,00	1 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 405,00	3 050,21	3 050,21	3 050,21	0,00	3 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	21 100,00	16 692,01	16 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	21 100,00	16 692,01	16 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 000,00	8 817,01	8 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 100,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
855			Rodzina	9 394 453,37	10 693 013,85	10 251 166,16	6 234 770,94	1 396 308,31	1 191 367,84	204 940,47	0,00	4 827 485,53	10 977,10	0,00	0,00	4 016 395,22	4 016 395,22	4 004 759,22	0,00	0,00	95,87%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 531,00	5 435 873,00	5 210 618,44	5 210 618,44	816 214,03	779 401,64	36 812,39	0,00	4 394 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 248,84	1 248,84	1 248,84	0,00	1 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 600 000,00	4 461 112,00	4 394 404,41	4 394 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 424,00	446 144,00	357 382,77	357 382,77	357 382,77	357 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	23 210,00	23 208,72	23 208,72	23 208,72	23 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 355,00	408 820,00	392 379,08	392 379,08	392 379,08	392 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	11 006,00	6 431,07	6 431,07	6 431,07	6 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,00	28 217,00	8 114,20	8 114,20	8 114,20	0,00	8 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 927,00	37 892,00	15 431,80	15 431,80	15 431,80	0,00	15 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 078,00	5 078,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	2 322,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	2 322,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%	
		85504	Wspieranie rodziny	292 723,00	319 627,65	251 534,19	251 534,19	251 534,19	234 597,21	16 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 304,00	1 303,39	1 303,39	1 303,39	0,00	1 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 148,00	244 867,34	188 030,48	188 030,48	188 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 073,54	10 073,54	10 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,00	37 707,28	33 586,47	33 586,47	33 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	5 082,03	2 906,72	2 906,72	2 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 507,00	8 507,00	8 116,40	8 116,40	8 116,40	0,00	8 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,39	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 044,00	5 044,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85508	Rodziny zastępcze	340 000,00	409 415,00	403 144,00	403 144,00	0,00	0,00	0,00	403 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	409 415,00	403 144,00	403 144,00	0,00	0,00	0,00	403 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	28 697,00	28 695,51	28 695,51	28 695,51	0,00	28 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	28 697,00	28 695,51	28 695,51	28 695,51	0,00	28 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37	4 458 984,21	4 321 165,43	304 770,21	293 793,11	177 368,99	116 424,12	0,00	0,00	10 977,10	0,00	0,00	4 016 395,22	4 016 395,22	4 004 759,22	0,00	0,00	96,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 440,78	147 620,45	147 620,45	147 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 019,97	26 451,13	26 451,13	26 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 774,25	3 297,41	3 297,41	3 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 897,90	49 488,79	49 488,79	49 488,79	0,00	49 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	56 800,00	66,54	66,54	66,54	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	
	4260		Zakup energii	0,00	23 000,00	16 762,71	16 762,71	16 762,71	0,00	16 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	40 767,82	40 767,82	40 767,82	0,00	40 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 039,47	8 039,47	8 039,47	0,00	8 039,47	0,00	0,00	8 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	2 937,63	2 937,63	2 937,63	0,00	2 937,63	0,00	0,00	2 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 702,10	4 820,42	4 820,42	4 820,42	0,00	4 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	381,84	381,84	381,84	381,84	0,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 980 733,14	1 972 609,09	1 972 609,09	1 972 609,09	0,00	1 972 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 609,09	1 972 609,09	1 972 609,09	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 172,16	473 566,23	472 150,13	472 150,13	472 150,13	0,00	472 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	472 150,13	472 150,13	472 150,13	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 472,84	1 075 472,84	1 075 472,84	1 075 472,84	0,00	1 075 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 472,84	1 075 472,84	1 075 472,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 527,16	484 527,16	484 527,16	484 527,16	0,00	484 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	484 527,16	484 527,16	484 527,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	34 832,59	34 832,59	4 895,47	4 895,47	0,00	29 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 652,98	29 937,12	29 937,12	29 937,12	0,00	29 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,53	1 014,53	1 014,53	1 014,53	0,00	1 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 427,48	3 880,94	3 880,94	3 880,94	0,00	3 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 999 614,15	12 346 921,39	11 728 590,13	8 328 883,17	7 061 815,24	389 901,60	6 671 913,64	1 267 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 706,96	3 399 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 781,24	2 121 237,93	2 040 283,36	1 267 753,93	686,00	0,00	686,00	1 267 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	772 529,43	772 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	1 267 067,93	0,00	0,00	0,00	1 267 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	699 170,00	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 152,00	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	119 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 377,43	119 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	5 139 352,47	5 139 352,47	359 615,64	4 779 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 311,00	284 350,58	284 350,58	284 350,58	284 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	20 868,04	20 868,04	20 868,04	20 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50	50 660,50	49 644,06	49 644,06	49 644,06	49 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20	7 291,20	4 752,96	4 752,96	4 752,96	4 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35 628,01	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 991 731,72	4 768 308,13	4 768 308,13	4 768 308,13	0,00	4 768 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	3 773,02	3 773,02	3 773,02	0,00	3 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 128,00	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	228,68	228,68	228,68	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 061,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 856 368,10	1 324 943,00	1 322 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 570,06	1 322 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	362 943,00	361 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 288,06	361 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 282,00	763 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 624 560,92	2 878 153,26	2 693 170,29	1 460 753,41	1 460 753,41	0,00	1 460 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 416,88	1 232 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup energii	1 080 200,00	1 080 200,00	1 077 634,61	1 077 634,61	1 077 634,61	0,00	1 077 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			Zakup usług remontowych	267 750,00	370 523,85	327 567,92	327 567,92	327 567,92	0,00	327 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 221,74	55 550,88	55 550,88	55 550,88	0,00	55 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 610,92	1 363 207,67	1 232 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 416,88	1 232 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 497,12	3 231,73	3 231,73	3 231,73	0,00	3 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 900,00	3 231,73	3 231,73	3 231,73	0,00	3 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	180 000,00	157 603,60	157 603,60	157 603,60	0,00	157 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	157 603,60	157 603,60	157 603,60	0,00	157 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
	90095		Pozostała działalność	219 420,47	356 978,65	320 754,62	248 564,03	248 564,03	30 285,96	218 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72 190,59	72 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	6 337,00	3 508,76	3 508,76	3 508,76	3 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	913,00	382,20	382,20	382,20	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	30 504,00	26 185,00	26 185,00	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
			Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 940,07	2 940,07	2 940,07	0,00	2 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,47	55 605,47	55 553,00	55 553,00	55 553,00	0,00	55 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Zakup usług pozostałych	146 500,00	182 671,00	158 429,00	158 429,00	158 429,00	0,00	158 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	545,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,18	9 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,59	9 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 330,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 330,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 170,54	2 338 901,02	2 260 526,68	708 047,68	153 505,10	44 729,87	108 775,23	554 542,58	0,00	0,00	0,00	1 552 479,00	1 552 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 734,96	180 779,44	153 664,82	112 464,82	112 464,82	41 882,74	70 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 354,74	2 354,74	2 354,74	2 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 112,18	12 112,18	12 112,18	0,00	12 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
			Zakup energii	55 000,00	48 200,00	47 694,50	47 694,50	47 694,50	0,00	47 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 575,00	7 607,64	7 607,64	7 607,64	0,00	7 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	767,76	767,76	767,76	0,00	767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 234,96	41 204,44	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116		Biblioteki	1 516 435,58	2 057 321,58	2 057 321,58	546 042,58	0,00	0,00	0,00	546 042,58	0,00	0,00	0,00	1 511 279,00	1 511 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 876,58	546 042,58	546 042,58	546 042,58	0,00	0,00	0,00	546 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 279,00	1 511 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	80 800,00	49 540,28	49 540,28	41 040,28	2 847,13	38 193,15	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	279,35	279,35	279,35	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 596,00	14 328,15	14 328,15	14 328,15	14 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%			
926			Kultura fizyczna	1 735 414,00	2 179 962,10	1 951 546,57	645 540,06	389 940,06	139 673,89	250 266,17	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 006,51	1 306 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%			
	92601		Obiekty sportowe	348 358,00	556 981,13	461 499,32	316 055,47	316 055,47	110 261,49	205 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 443,85	145 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	14 240,00	6 783,49	6 783,49	6 783,49	6 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 280,00	126 280,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 500,00	10 306,48	10 306,48	10 306,48	10 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%			
		4260	Zakup energii	52 500,00	66 500,00	66 206,69	66 206,69	66 206,69	66 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 668,28	89 328,58	89 328,58	89 328,58	89 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 000,00	39 336,45	39 336,45	39 336,45	39 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,88	599,88	599,88	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,90	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 454,85	145 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 443,85	145 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072 056,00	1 297 980,97	1 189 975,06	29 412,40	29 412,40	29 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 562,66	1 160 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 164,40	4 164,40	4 164,40	4 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 000,00	25 248,00	25 248,00	25 248,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 056,00	1 232 980,97	1 160 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 562,66	1 160 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%			
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	325 000,00	300 072,19	300 072,19	44 472,19	0,00	44 472,19	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	30 072,19	30 072,19	30 072,19	0,00	30 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
			Razem	132 693 910,75	138 678 741,16	130 995 954,63	86 099 580,32	74 460 172,15	46 381 774,14	28 078 398,01	2 691 095,10	8 086 244,24	243 878,35	0,00	618 190,48	44 896 374,31	44 896 374,31	18 843 660,62	0,00	0,00	0,00	94,46%	

3.21 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			145 369 665,98	27 010 882,29	16 564 849,72	39 638 457,47	38 499 039,43	97,1%	45,1%
1.a	- wydatki bieżące			3 694 279,69	1 381 162,64	467 499,32	1 761 903,05	1 361 375,31	77,3%	74,2%
1.b	- wydatki majątkowe			141 675 386,29	25 629 719,65	16 097 350,40	37 876 554,42	37 137 664,12	98,0%	44,3%
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.):			24 208 138,30	57 687,00	693 719,72	14 452 772,44	14 266 424,85	98,7%	59,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			754 367,52	57 687,00	209 029,32	294 532,52	195 425,25	66,4%	33,6%
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	2025	2027	569 363,12	0,00	194 392,32	193 340,32	156 667,80	81,0%	27,5%
1.1.1.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	2024	2026	137 674,00	57 687,00	14 637,00	61 537,00	38 499,15	62,6%	69,9%
1.1.1.3	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania	2025	2026	47 330,40	0,00	0,00	39 655,20	258,30	0,7%	0,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			23 453 770,78	0,00	484 690,40	14 158 239,92	14 070 999,60	99,4%	60,0%
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	2025	2027	30 052,00	0,00	29 000,00	30 052,00	30 052,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	2024	2026	855 430,00	0,00	455 690,40	190 000,00	178 775,42	94,1%	20,9%
1.1.2.3	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania	2025	2026	7 146 176,25	0,00	0,00	650 900,00	635 368,13	97,6%	8,9%
1.1.2.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem - Wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi	2025	2026	2 755 658,98	0,00	0,00	2 362 834,37	2 360 676,00	99,9%	85,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	3 973 793,55	0,00	0,00	2 801 793,55	2 800 841,34	100,0%	70,5%
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	8 692 660,00	0,00	0,00	8 122 660,00	8 065 286,71	99,3%	92,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			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):			121 161 527,68	26 953 195,29	15 871 130,00	25 185 685,03	24 232 614,58	96,2%	42,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 939 912,17	1 323 475,64	258 470,00	1 467 370,53	1 165 950,06	79,5%	84,7%
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	2023	2025	1 200 050,00	650 050,00	153 780,00	550 000,00	248 579,53	45,2%	74,9%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	2024	2026	195 000,00	59 134,00	48 750,00	0,00	0,00	—	30,3%
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców	2024	2025	95 940,00	0,00	55 940,00	95 940,00	95 940,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków edukacji dzieci	2024	2025	1 176 924,13	463 000,00	0,00	713 924,13	713 924,13	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów	2024	2025	8 880,60	0,00	0,00	8 880,60	8 880,60	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w odniesieniu do projektu Mazowsze bez Smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Wykonanie operatu do decyzji o naruszenie stanu wody na gruncie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" - Poprawa warunków edukacji uczniów	2024	2025	46 125,00	18 450,00	0,00	27 675,00	27 675,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	164 098,44	132 841,64	0,00	31 256,80	31 256,80	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Wykonanie analizy rozwiązań zamiennych dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Podział działki 336/1 w Mariance - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.13	Podział działek 404, 405, 406 w miejscowości Wólka Łówiecka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			118 221 615,51	25 629 719,65	15 612 660,00	23 718 314,50	23 066 664,52	97,3%	41,2%
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	2023	2026	348 120,00	54 120,00	250 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	28,2%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	2022	2025	10 874 113,00	7 610 113,00	3 400 000,00	3 264 000,00	3 263 078,40	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych	2023	2025	2 040 430,01	0,00	1 900 000,00	2 040 430,01	2 040 428,06	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	2023	2025	161 254,00	161 254,00	100 000,00	0,00	0,00	—	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	2023	2025	8 649 812,05	3 593 812,05	3 070 000,00	5 056 000,00	5 037 187,98	99,6%	99,8%
1.3.2.6	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	2 110 500,00	40 500,00	2 000 000,00	830 000,00	828 878,06	99,9%	41,2%
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	100 014,42	14,42	62 990,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	2 114 543,00	603 264,00	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	2023	2026	1 695 940,00	47 970,00	150 000,00	47 970,00	28 782,00	60,0%	4,5%
1.3.2.10	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariane. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	191 050,00	12 000,00	155 000,00	179 050,00	175 491,48	98,0%	98,1%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	207 835,00	4 920,00	50 000,00	12 915,00	7 995,00	61,9%	6,2%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	38 200,00	5 200,00	33 000,00	33 000,00	23 719,32	71,9%	75,7%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	112 270,00	4 820,00	91 000,00	95 750,00	94 299,18	98,5%	88,3%
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	176 050,00	5 100,00	155 000,00	126 750,00	124 726,94	98,4%	73,7%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic	2023	2025	18 388,50	3 936,00	13 000,00	14 452,50	14 452,50	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	158 055,00	0,00	158 055,00	158 055,00	158 055,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców	2024	2025	944 126,00	0,00	999 056,00	944 126,00	897 540,86	95,1%	95,1%
1.3.2.18	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	396 000,00	80 000,00	200 000,00	316 000,00	253 887,70	80,3%	84,3%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	13 691 500,00	13 020 000,00	650 000,00	671 500,00	542 786,63	80,8%	99,1%
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.21	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	302 000,00	0,00	0,00	149 000,00	146 189,12	98,1%	48,4%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	122 009,00	0,00	0,00	122 009,00	122 009,00	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,0%	100,0%
1.3.2.25	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	97 170,00	0,00	0,00	58 302,00	58 302,00	100,0%	60,0%
1.3.2.26	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	159 000,00	0,00	0,00	59 000,00	17 700,00	30,0%	11,1%
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	78 720,00	77 720,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.28	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2024	2025	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzózce (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	60 150,00	0,00	0,00	60 150,00	41 523,57	69,0%	69,0%
1.3.2.30	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	46 432,50	0,00	0,00	46 432,50	42 189,00	90,9%	90,9%
1.3.2.31	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	139 027,81	9 977,81	0,00	103 550,00	102 443,96	98,9%	80,9%
1.3.2.32	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	136 250,00	6 000,00	0,00	105 250,00	102 632,74	97,5%	79,7%
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	118 000,00	56 638,66	0,00	61 361,34	61 341,34	100,0%	100,0%
1.3.2.34	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	88 748,81	83 779,71	0,00	4 969,10	4 969,10	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem - Poprawa warunków edukacji uczniów	2024	2025	148 580,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochotu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 635,65	99,7%	99,7%
1.3.2.37	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 142,15	98,9%	98,9%
1.3.2.38	Oświetlenie ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - poprawa życia mieszkańców	2024	2025	28 908,00	0,00	0,00	28 908,00	28 908,00	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	216 551,68	94,6%	94,6%
1.3.2.40	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	2 238 448,46	0,00	0,00	1 238 448,46	1 220 761,67	98,6%	54,5%
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	330 670,00	0,00	0,00	330 670,00	320 823,36	97,0%	97,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.42	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	2 164 000,00	0,00	0,00	920 649,70	888 440,71	96,5%	41,1%
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Polnej w Stojadłach - Poprawa życia mieszkańców	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie - Poprawa życia mieszkańców	2025	2026	84 640,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Tęczowej w Wólce Mińskiej - Poprawa życia mieszkańców	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2026	2027	15 025 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, centrum usług społecznych, w tym m.in. w zakresie kultury i ochrony zdrowia oraz lokalnego centrum integracji mieszkańców w miejscowości Ignaców wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków życia mieszkańców	2026	2036	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.49	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	56 948,63	0,00	0,00	17 588,63	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.50	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	36 560,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.51	Projekt budowy wodociągu łączącego SUW Królewiec z msc. Stojadła - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	650 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiznie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.54	Projekt budowy oświetlenia w Chochole - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	28 290,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	361 204,44	0,00	0,00	41 204,44	41 200,00	100,0%	11,4%
1.3.2.56	Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	106 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze (cz. Żuków) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	2 103 100,00	0,00	0,00	1 463 100,00	1 349 803,74	92,3%	64,2%
1.3.2.58	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	4 047 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 651 018,88	99,6%	40,8%
1.3.2.59	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	2 916 857,76	0,00	0,00	1 216 857,76	1 210 979,08	99,5%	41,5%
1.3.2.60	Budowa ulic Świerkowej, Spacerowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz. (kanalizacja deszczowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	40 500,00	0,00	0,00	500,00	270,60	54,1%	0,7%
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	82 410,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	12,1%
1.3.2.63	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	116 850,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	15,8%
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Józefowie (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	169 342,12	0,00	0,00	84 671,06	84 671,06	100,0%	50,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 889 153,19	920 800,00	7 968 353,19	7 968 274,36	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 889 153,19	920 800,00	7 968 353,19	7 968 274,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 889 153,19	920 800,00	2 968 353,19	2 968 274,36	100,00%
600			Transport i łączność	3 400 000,00	0,00	160 600,00	3 239 400,00	3 238 478,40	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	0,00	160 600,00	3 239 400,00	3 238 478,40	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	30 000,00	1 170 000,00	1 169 850,06	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	130 600,00	2 069 400,00	2 068 628,34	99,96%
750			Administracja publiczna	470 327,40	236 900,00	455 690,40	251 537,00	217 274,57	86,38%
	75095		Pozostała działalność	470 327,40	236 900,00	455 690,40	251 537,00	217 274,57	86,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 204,65	11 602,50	0,00	20 807,15	11 633,41	55,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 432,35	6 847,50	0,00	12 279,85	6 865,74	55,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 337,50	0,00	19 337,50	15 470,00	80,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 112,50	0,00	9 112,50	4 530,00	49,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 566,28	0,00	286 566,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,12	0,00	169 124,12	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	112 425,02	93,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	66 350,40	94,79%
801			Oświata i wychowanie	223 392,32	9 666 325,39	6 155 846,64	3 733 871,07	3 647 775,32	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 246 988,75	5 736 510,00	3 510 478,75	3 461 055,52	98,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 654,00	9 450,00	58 204,00	30 516,59	52,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 281,20	2 000,00	14 281,20	7 217,71	50,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 820 585,00	3 228 000,00	2 592 585,00	2 588 346,72	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 337 168,55	2 497 060,00	840 108,55	834 974,50	99,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 392,32	194 392,32	417 784,64	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 936,78	0,00	41 936,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583,22	0,00	12 583,22	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,48	11 100,48	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,72	3 330,72	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,19	26 439,19	52 878,38	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,13	7 933,13	15 866,26	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	81 150,60	100 833,51	181 984,11	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 349,40	30 255,29	54 604,69	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 153,40	11 153,40	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 346,60	3 346,60	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,80	0,00	22 306,80	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 693,20	0,00	6 693,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	224 944,32	1 552,00	223 392,32	186 719,80	83,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,48	0,00	11 100,48	11 100,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,72	0,00	3 330,72	3 330,72	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 439,19	1 193,80	25 245,39	19 286,15	76,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 933,13	358,20	7 574,93	5 786,85	76,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 833,51	0,00	100 833,51	78 584,23	77,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 255,29	0,00	30 255,29	23 579,37	77,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 462,00	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 116,00	0,00	23 116,00	23 116,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 936,00	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 689,37	5 397 255,21	5 417 837,21	4 026 107,37	4 015 736,32	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37	5 397 255,21	5 417 837,21	4 026 107,37	4 015 736,32	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 039,47	99,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	0,00	3 708,00	2 937,63	79,22%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	3 074 452,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 555,00	0,00	412 065,21	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 299 452,00	1 318 718,86	1 980 733,14	1 972 609,09	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 172,16	525 995,21	612 601,14	473 566,23	472 150,13	99,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 472,84	0,00	1 075 472,84	1 075 472,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 527,16	0,00	484 527,16	484 527,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 368,10	0,00	5 256 368,10	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 256 368,10	0,00	5 256 368,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	2 628 184,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	2 628 184,05	0,00	0,00	-
			RAZEM	13 396 777,19	24 189 633,79	18 367 142,35	19 219 268,63	19 087 538,97	99,31%

3.23 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 897,99	307 897,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	307 897,99	307 897,99	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	307 897,99	307 897,99	100,00%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 595,02	154 595,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 595,02	154 595,02	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	154 595,02	154 595,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 149,74	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00	3 149,74	96,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 622,00	154 671,01	93,96%
		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	164 622,00	154 671,01	93,96%
752			Obrona narodowa	2 116,91	2 116,91	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 116,91	2 116,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116,91	2 116,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 485,99	156 185,25	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 485,99	156 185,25	99,17%
		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	157 485,99	156 185,25	99,17%
852			Pomoc społeczna	34 696,00	34 695,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	29 400,00	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	29 400,00	29 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 959 526,00	4 890 765,07	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 507,00	4 860 893,56	98,63%
		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	4 928 507,00	4 860 893,56	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 322,00	1 176,00	50,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 322,00	1 176,00	50,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 697,00	28 695,51	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 697,00	28 695,51	99,99%
			Razem	5 792 590,91	5 712 476,14	98,62%

3.24 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 897,99	307 897,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	307 897,99	307 897,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,17	856,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,90	123,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 057,13	5 057,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 860,79	301 860,79	100,00%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 595,02	153 143,00	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 595,02	153 143,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 096,52	114 644,50	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,50	7 556,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	20 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 944,00	8 944,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 873,00	157 820,75	94,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00	3 149,74	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,35	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	404,00	304,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 622,00	154 671,01	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 550,00	99 900,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 303,77	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	607,08	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	43 827,33	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 092,58	57,27%
		4260	Zakup energii	672,00	600,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	140,25	46,75%
752			Obrona narodowa	2 116,91	2 116,91	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 116,91	2 116,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,43	668,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,16	113,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	16,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,31	31,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277,60	1 277,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,03	10,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 485,99	156 185,25	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 485,99	156 185,25	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,25	1 559,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 926,74	154 626,00	99,17%
852			Pomoc społeczna	34 696,00	34 695,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 959 526,00	4 890 765,07	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 507,00	4 860 893,56	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 112,00	4 394 404,41	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 930,00	120 930,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 465,00	330 559,15	99,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 322,00	1 176,00	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	1 176,00	50,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 697,00	28 695,51	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 697,00	28 695,51	99,99%
			Razem	5 792 590,91	5 711 024,12	98,59%

3.25 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 002,00	434,00	43,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002,00	434,00	43,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002,00	434,00	43,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	84,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	84,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	84,00	-
855			Rodzina	180 000,00	259 584,04	144,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	259 457,04	144,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	147 112,67	163,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 926,02	74,63%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	97 418,35	139,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,00	-
			Razem	181 002,00	260 102,04	143,70%

3.26 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%
			Razem	5 136 983,42	4 836 983,42	4 717 146,79	97,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 311,00	284 350,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	20 868,04	85,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50	50 660,50	49 644,06	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20	7 291,20	4 752,96	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35 628,01	850,00	2,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 991 731,72	4 768 308,13	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	3 773,02	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	228,68	45,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 061,00	449,00	14,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%

3.27 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 400,00	580 800,00	569 627,96	98,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 400,00	580 800,00	569 627,96	98,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	108 845,56	90,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00	460 800,00	460 782,40	100,00%
			Razem	570 400,00	580 800,00	569 627,96	98,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	570 400,00	588 128,06	471 960,35	80,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00	584 128,06	471 960,35	80,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 728,50	1 728,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 388,24	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	9,80	1,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	153 000,00	151 637,20	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 671,50	9 946,73	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	179 528,06	132 304,00	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	712,88	71,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	889,66	44,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	2 623,46	29,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	570 400,00	588 128,06	471 960,35	80,25%

3.28 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	80,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	80,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	870 000,00	1 186 500,00	951 473,45	80,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	332 919,34	332 919,34	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	332 919,34	332 919,34	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	332 919,34	332 919,34	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	30 449,06	-	-	-	-	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	30 449,06	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	30 449,06	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	37 373,70	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	-	37 373,70	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	37 373,70	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	56 465,25	56 465,25	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	56 465,25	56 465,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	56 465,25	56 465,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 876,58	546 042,58	546 042,58	-	-	-	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
	92116		Biblioteki	540 876,58	546 042,58	546 042,58	-	-	-	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 876,58	546 042,58	546 042,58	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	975 559,00	1 511 279,00	1 511 279,00	100,00%
			Razem	540 876,58	546 042,58	546 042,58	1 004 604,00	1 599 987,27	1 599 987,27	1 965 559,00	2 924 244,25	2 689 217,70	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	254 500,00	313 382,00	313 381,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	254 500,00	313 382,00	313 381,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	258 882,00	258 881,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	318 000,00	317 377,43	99,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	198 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	198 000,00	198 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	255 600,00	94,67%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	255 600,00	94,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	255 600,00	94,67%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	911 382,00	894 859,42	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%
			Razem	8 000,00	162 252,00	162 788,12	100,33%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 742 746,05	12 346 921,39	11 728 590,13	94,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 781,24	2 121 237,93	2 040 283,36	96,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	1 267 067,93	1 267 067,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	686,00	1,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	699 170,00	653 152,00	93,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	119 377,43	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 423 611,43	5 139 352,47	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 311,00	284 350,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	20 868,04	85,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50	50 660,50	49 644,06	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20	7 291,20	4 752,96	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35 628,01	850,00	2,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 991 731,72	4 768 308,13	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	3 773,02	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	228,68	45,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 061,00	449,00	14,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	51 624,00	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600 000,00	1 324 943,00	1 322 570,06	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	362 943,00	361 288,06	99,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 624 560,92	2 878 153,26	2 693 170,29	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 080 200,00	1 080 200,00	1 077 634,61	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	267 750,00	370 523,85	327 567,92	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 221,74	55 550,88	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 610,92	1 363 207,67	1 232 416,88	90,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	9 497,12	3 231,73	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 900,00	3 231,73	54,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 597,12	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	157 603,60	87,56%
	90095		Pozostała działalność	219 420,47	356 978,65	320 754,62	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	6 337,00	3 508,76	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	913,00	382,20	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	30 504,00	26 185,00	85,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 940,07	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,47	55 605,47	55 553,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	182 671,00	158 429,00	86,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 356,00	69,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	545,00	210,00	38,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,18	9 860,59	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 330,00	62 330,00	100,00%
			Razem	12 742 746,05	12 346 921,39	11 728 590,13	94,99%

3.30 Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (12 903,93 zł)	bez zmian (12 903,93 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (105 873,29 zł)	bez zmian (105 873,29 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 8 202,60 zł (z 29 728,88 zł do 21 526,28 zł)	wzrost o 14 143,23 zł (z 128,01 zł do 14 271,24 zł)	wzrost o 1 475,28 zł (z 56,04 zł do 1 531,32 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 342,53 zł (z 2 043,84 zł do 2 386,37 zł)	wzrost o 342,53 zł (z 2 043,84 zł do 2 386,37 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 90 991,00 zł (z 93 818,46 zł do 2 827,46 zł)	zmniejszenie o 90 991,00 zł (z 93 818,46 zł do 2 827,46 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 22,31 zł (z 22,31 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 929,12 zł (z 0,00 zł do 929,12 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 545,61 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 788,40 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 866,94 zł (z 21 144,50 zł do 15 277,56 zł)	zmniejszenie o 5 850,94 zł (z 21 128,50 zł do 15 277,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 041,12 zł (z 80 394,95 zł do 105 436,07 zł)	wzrost o 25 041,12 zł (z 80 394,95 zł do 105 436,07 zł)	zmniejszenie o 2 260,56 zł (z 2 503,56 zł do 243,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 41,00 zł (z 54,00 zł do 95,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 54,00 zł do 95,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 4,03 zł do 5,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 102,00 zł (z 0,00 zł do 102,00 zł)	wzrost o 102,00 zł (z 0,00 zł do 102,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 172,00 zł (z 30 384,80 zł do 47 556,80 zł)	wzrost o 17 172,00 zł (z 30 384,80 zł do 47 556,80 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 41,96 zł (z 90,43 zł do 48,47 zł)	zmniejszenie o 17,37 zł (z 41,37 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 589,00 zł (z 35 959,00 zł do 50 548,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 560,44 zł (z 366 094,86 zł do 348 534,42 zł)	zmniejszenie o 16 250,19 zł (z 356 944,86 zł do 340 694,67 zł)	zmniejszenie o 3 322,77 zł (z 19 273,94 zł do 15 951,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 298,48 zł (z 34 533,39 zł do 30 234,91 zł)	zmniejszenie o 4 230,48 zł (z 34 461,39 zł do 30 230,91 zł)	zmniejszenie o 3 924,00 zł (z 19 499,60 zł do 15 575,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 597,48 zł (z 6 986,26 zł do 6 388,78 zł)	zmniejszenie o 597,48 zł (z 6 986,26 zł do 6 388,78 zł)	zmniejszenie o 322,72 zł (z 1 666,14 zł do 1 343,42 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 834,49 zł (z 100 620,65 zł do 108 455,14 zł)	wzrost o 7 834,49 zł (z 100 620,65 zł do 108 455,14 zł)	zmniejszenie o 388,87 zł (z 396,87 zł do 8,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 854,72 zł (z 984,28 zł do 2 839,00 zł)	zmniejszenie o 104,00 zł (z 104,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33 061,09 zł (z 42 699,42 zł do 75 760,51 zł)	wzrost o 34 790,09 zł (z 13 694,42 zł do 48 484,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 377,00 zł (z 119 702,00 zł do 121 079,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 104 399,35 zł (z 322 274,80 zł do 217 875,45 zł)	zmniejszenie o 90 880,45 zł (z 192 029,50 zł do 101 149,05 zł)	zmniejszenie o 604,90 zł (z 693,43 zł do 88,53 zł)
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 20 067,30 zł (z 24 063,77 zł do 3 996,47 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 804,89 zł (z 3 008,13 zł do 2 203,24 zł)	wzrost o 772,36 zł (z 0,00 zł do 772,36 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,41 zł (z 1 826,24 zł do 1 826,65 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 1 826,24 zł do 1 826,65 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 875,00 zł)	bez zmian (2 875,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 607,34 zł (z 0,00 zł do 13 607,34 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 661,43 zł (z 8 396,40 zł do 12 057,83 zł)	wzrost o 832,79 zł (z 513,13 zł do 1 345,92 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 864,30 zł (z 2 784,38 zł do 3 648,68 zł)	zmniejszenie o 111,58 zł (z 111,58 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 330 137,69 zł (z 330 137,69 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 689,10 zł (z 24 816,27 zł do 23 127,17 zł)	zmniejszenie o 24 816,27 zł (z 24 816,27 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 868,76 zł (z 127 959,53 zł do 119 090,77 zł)	zmniejszenie o 127 959,53 zł (z 127 959,53 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 947,72 zł (z 32 788,34 zł do 46 736,06 zł)	zmniejszenie o 4 644,44 zł (z 5 536,00 zł do 891,56 zł)	wzrost o 660,00 zł (z 0,00 zł do 660,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 476,50 zł (z 20 551,50 zł do 30 028,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 279,50 zł (z 1 887 536,46 zł do 1 923 815,96 zł)	wzrost o 36 279,50 zł (z 1 887 536,46 zł do 1 923 815,96 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 18 000,00 zł (z 0,00 zł do 18 000,00 zł)	-	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 108,00 zł (z 0,00 zł do 1 108,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 424,78 zł (z 597 876,51 zł do 573 451,73 zł)	zmniejszenie o 6 695,91 zł (z 339 277,61 zł do 332 581,70 zł)	zmniejszenie o 1 661,78 zł (z 30 642,61 zł do 28 980,83 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (19 132,19 zł)	bez zmian (19 132,19 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 066,00 zł (z 93 956,00 zł do 100 022,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11,60 zł (z 175 411,63 zł do 175 423,23 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 175 411,63 zł do 175 423,23 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6,70 zł (z 0,00 zł do 6,70 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 392 509,87 zł (z 4 746 682,02 zł do 4 354 172,15 zł)	zmniejszenie o 235 786,49 zł (z 3 641 607,87 zł do 3 405 821,38 zł)	zmniejszenie o 30 443,93 zł (z 98 827,30 zł do 68 383,37 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	956,00	701,11	73,34%
	75495		Pozostała działalność	0,00	956,00	701,11	73,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956,00	701,11	73,34%
758			Różne rozliczenia	0,00	410 391,00	410 391,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	410 391,00	410 391,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 391,00	410 391,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
855			Rodzina	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
			Razem	0,00	468 443,28	458 687,61	97,92%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	956,00	701,11	73,34%
	75495		Pozostała działalność	0,00	956,00	701,11	73,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,01	95,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	569,68	73,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,42	70,78%
801			Oświata i wychowanie	0,00	413 073,29	412 723,91	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	285 124,50	285 124,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 300,50	47 300,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 227,00	28 227,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 792,00	158 792,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 805,00	50 805,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	114 969,00	114 969,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 686,00	25 686,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 693,00	55 693,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 297,50	10 297,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,50	10 297,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,29	2 332,91	86,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	10 430,00	63,91%
855			Rodzina	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 094,99	34 832,59	91,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 652,98	29 937,12	94,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,53	1 014,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 427,48	3 880,94	71,51%
			Razem	0,00	468 443,28	458 687,61	97,92%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%
			Razem	1 960 000,00	343 360,00	343 360,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%
			Razem	1 960 000,00	764 000,00	763 282,00	99,91%