DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2026 r.

Poz. 1349

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 26.03.2026 14:39:10

ZARZĄDZENIE NR 282/26
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2025 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik do zarządzenia Nr 282/26 Burmistrza Moniek z dnia 23 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOŃKI ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26

2.5. Dochody majątkowe 27

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo 29
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 35
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 36
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa ... 37
2.7.5. Dział 720 – Informatyka ... 37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 39
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa ... 40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 40
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 41
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 42
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 45
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 46
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 48
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49
2.7.17. Dział 855 – Rodzina ... 50
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 51
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

2.8. Wydatki majątkowe ... 55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 57
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 58
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 58
2.8.4. Dział 720 – Informatyka ... 59
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 59
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa ... 59
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 60
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 60
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 61
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 61
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 62

2.9. Przychody ... 63

2.10. Rozchody ... 63

3. DANE TABELARYCZNE ... 64

3.1. Wykonanie dochodów ... 64

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 74

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 83

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 85

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 88

3.6. Wykonanie wydatków ... 90

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 107

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 123

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 125

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 144

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 147

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 150

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 152

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 154

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 155

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 157

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 159

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 161

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 163

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty ... 164

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 168

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 170

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 171

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mońki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Moniek nr X/79/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mońki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Moniek nr X/79/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 101 076 482,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 092 724,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 991 242,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 975 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 016 242,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mońki 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 38 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Moniek i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mońki, 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	115/25	8 331,00	0,00	28 259,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/80/25/KOR	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/80/25	249 884,00	5 908 465,00	2 422 852,00	2 451 006,00	5 505 427,00	0,00	0,00	125 000,00
4	123/25	518 906,00	0,00	633 767,00	114 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	136/25	13 999,00	0,00	16 744,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	142/25	7 442,00	0,00	100 007,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/90/25	19 083 570,00	18 043 749,00	1 116 637,00	76 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	151/25	10 886,00	0,00	34 024,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	163/25	1 102 540,00	0,00	1 146 010,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	170/25	11 999,00	0,00	101 712,00	89 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	172/25	21 088,00	0,00	34 992,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	176/25	87 742,00	0,00	125 986,00	38 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	181/25	179 179,00	0,00	204 710,00	25 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIII/100/25	474 647,00	50 854,00	1 165 984,00	298 645,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
15	184/25	168 830,00	0,00	231 165,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	186/25	15 149,00	0,00	116 149,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	190/25	0,00	0,00	59 963,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	199/25	1 766,00	0,00	110 404,00	108 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	201/25	11 392,00	0,00	15 092,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIV/113/25	316 153,00	86 873,00	607 626,00	378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	203/25	1 845,00	238,00	54 192,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	207/25	30 151,00	0,00	90 151,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	208/25	1 770,00	1 770,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	213/25	46 153,00	0,00	190 886,00	144 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	216/25	473 910,00	0,00	511 123,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	221/25	1 157 226,00	0,00	1 193 543,00	36 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XV/120/25	1 250 123,00	238 526,00	1 207 458,00	195 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	231/25	796 811,00	0,00	883 181,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	235/25	30 988,00	4 310,00	276 339,00	249 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	236/25	0,00	0,00	69 163,00	69 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVI/128/25	396 218,00	12 489,00	1 471 861,00	2 565 799,00	0,00	1 477 667,00	0,00	0,00
32	239/25	23 545,00	0,00	71 648,00	48 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	245/25	59 714,00	2 000,00	85 956,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	248/25	32 919,00	27 376,00	74 555,00	69 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	249/25	258 921,00	0,00	354 282,00	95 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XVII/137/25	249 904,00	401 920,00	605 000,00	757 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	251/25	49 766,00	2 723,00	238 732,00	191 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	252/25	0,00	0,00	85 278,00	85 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**27 143 467,00**	**24 781 293,00**	**15 748 503,00**	**8 790 023,00**	**5 948 973,00**	**1 477 667,00**	**0,00**	**125 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 362 174,00 zł do kwoty 103 438 656,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 958 480,00 zł do kwoty 109 051 204,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 471 306,00 zł do kwoty 7 462 548,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 125 000,00 zł do kwoty 1 850 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mońki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 612 548,00 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

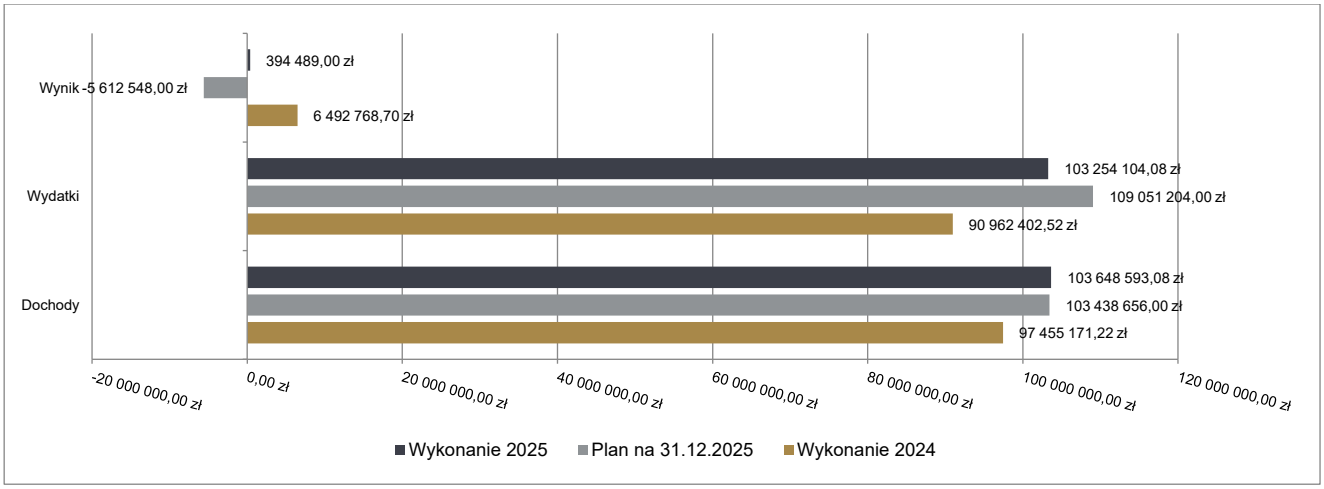
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	101 076 482,00	103 438 656,00	103 648 593,08	100,20%
Wydatki	102 092 724,00	109 051 204,00	103 254 104,08	94,68%
Wynik	**-1 016 242,00**	**-5 612 548,00**	**394 489,00**	**-**

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 103 648 593,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,20% planu wynoszącego 103 438 656,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

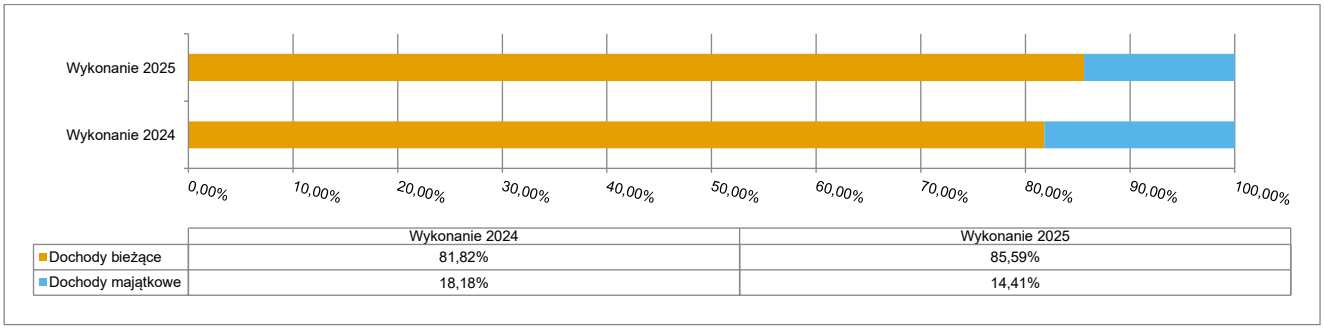
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mońki.

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	81 742 230,00	88 303 801,00	88 716 215,71	100,47%	85,59%
Dochody majątkowe	19 334 252,00	15 134 855,00	14 932 377,37	98,66%	14,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**101 076 482,00**	**103 438 656,00**	**103 648 593,08**	**100,20%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mońki 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	45 419 130,00	45 467 032,00	45 692 768,18	100,50%	44,08%
758	Różne rozliczenia	19 157 252,00	19 797 221,00	19 521 782,97	98,61%	18,83%
600	Transport i łączność	16 250 020,00	11 428 616,00	11 464 971,57	100,32%	11,06%
855	Rodzina	7 764 000,00	9 783 806,00	9 678 316,57	98,92%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 899 100,00	7 310 036,00	7 460 526,00	102,06%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 544 200,00	3 206 015,00	3 202 513,51	99,89%	3,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 842 305,00	1 842 300,15	100,00%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	986 835,00	1 007 120,00	1 086 118,96	107,84%	1,05%
752	Obrona narodowa	0,00	1 058 091,00	1 051 497,00	99,38%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	226 160,00	816 960,00	937 707,21	114,78%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 500,00	503 812,00	503 811,52	100,00%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 050,00	395 050,00	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	333 700,00	336 030,00	338 110,42	100,62%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 800,00	189 800,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 025,00	185 948,00	185 926,29	99,99%	0,18%
020	Leśnictwo	10 560,00	49 330,00	49 065,24	99,46%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 779,00	44 781,45	77,50%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 605,00	3 446,04	95,59%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**101 076 482,00**	**103 438 656,00**	**103 648 593,08**	**100,20%**	**100,00%**

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



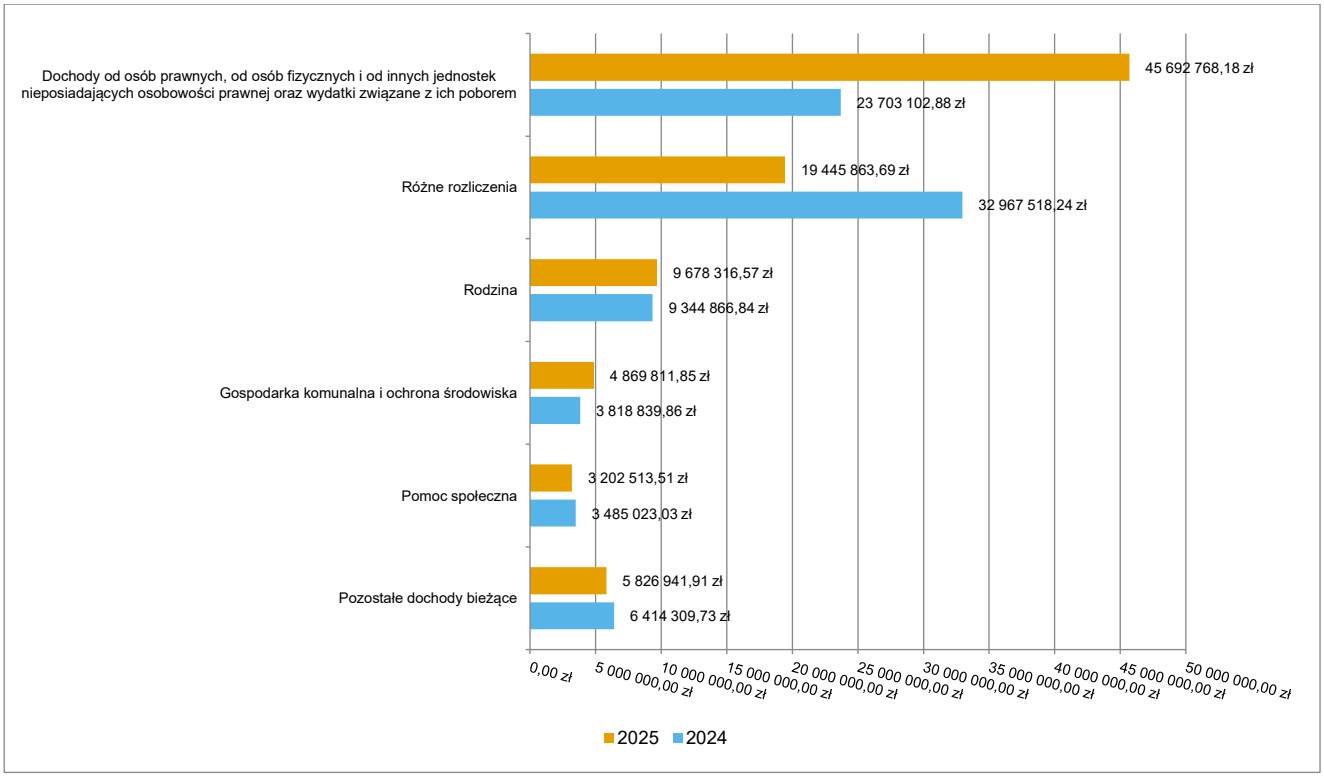
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 88 716 215,71 zł, tj. w 100,47% w stosunku do planu wynoszącego 88 303 801,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

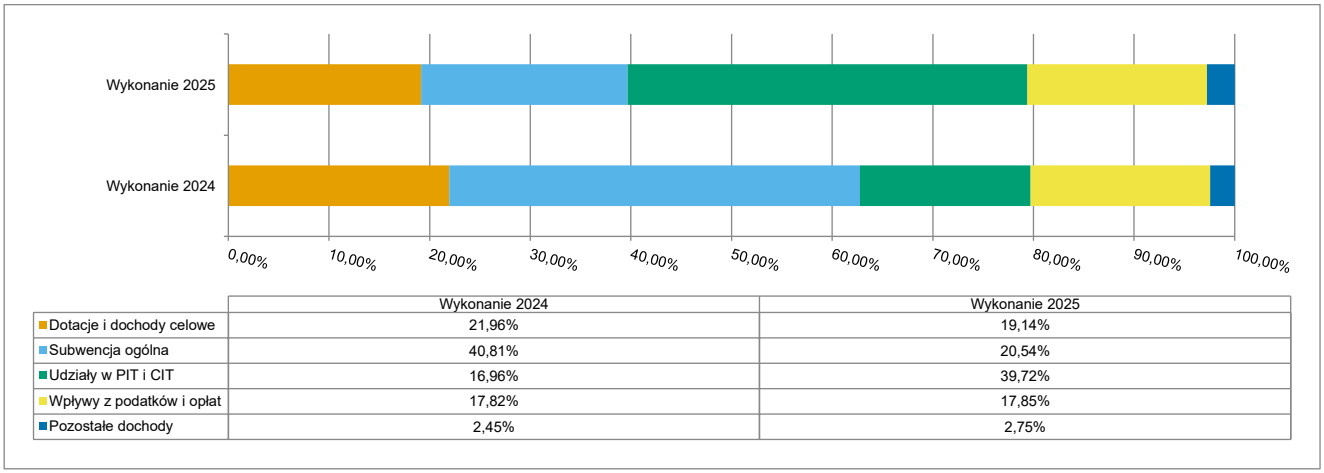
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mońki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	45 419 130,00	45 467 032,00	45 692 768,18	100,50%	51,50%
758	Różne rozliczenia	19 157 252,00	19 721 301,00	19 445 863,69	98,60%	21,92%
855	Rodzina	7 764 000,00	9 783 806,00	9 678 316,57	98,92%	10,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 798,00	4 566 527,00	4 869 811,85	106,64%	5,49%
852	Pomoc społeczna	2 544 200,00	3 206 015,00	3 202 513,51	99,89%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 808 305,00	1 808 300,15	100,00%	2,04%
600	Transport i łączność	607 000,00	902 984,00	980 218,30	108,55%	1,10%
801	Oświata i wychowanie	226 160,00	816 960,00	937 707,21	114,78%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 835,00	800 623,00	872 255,26	108,95%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	395 050,00	395 050,00	100,00%	0,45%
750	Administracja publiczna	333 700,00	336 030,00	338 110,42	100,62%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 025,00	185 948,00	185 926,29	99,99%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	133 494,00	143 070,04	107,17%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 779,00	44 781,45	77,50%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 312,00	21 311,51	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	7 130,00	7 130,00	6 865,24	96,29%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 605,00	3 446,04	95,59%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**81 742 230,00**	**88 303 801,00**	**88 716 215,71**	**100,47%**	**100,00%**

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



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



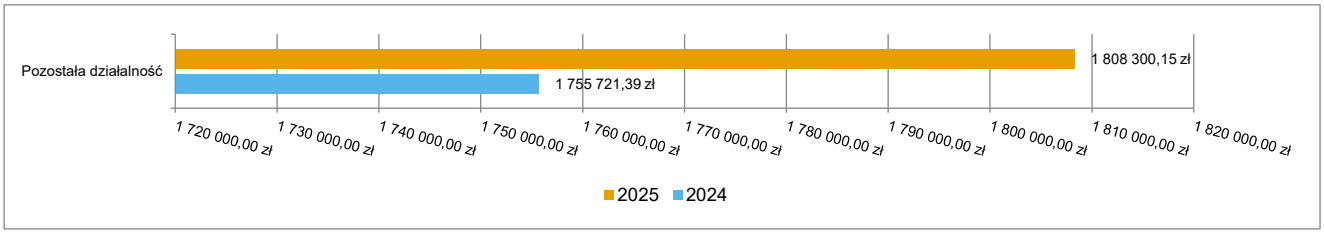
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	21,96%	19,14%
Subwencja ogólna	40,81%	20,54%
Udziały w PIT i CIT	16,96%	39,72%
Wpływy z podatków i opłat	17,82%	17,85%
Pozostałe dochody	2,45%	2,75%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 300,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 808 300,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 808 305,00 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 1 808 300,15 zł.

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

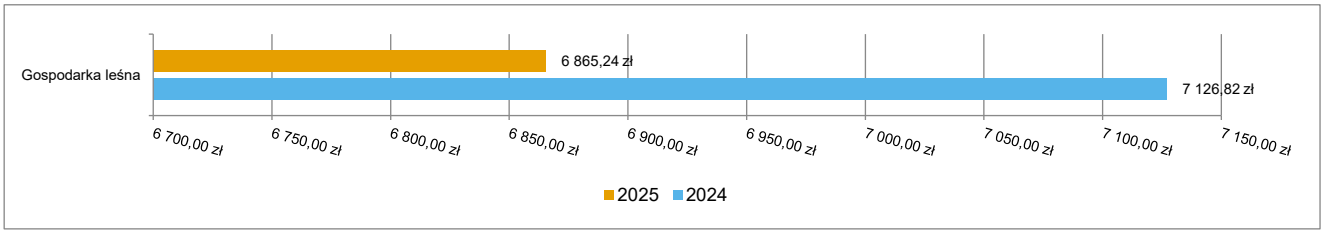


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 865,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 865,24 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 7 130,00 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 6 865,24 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



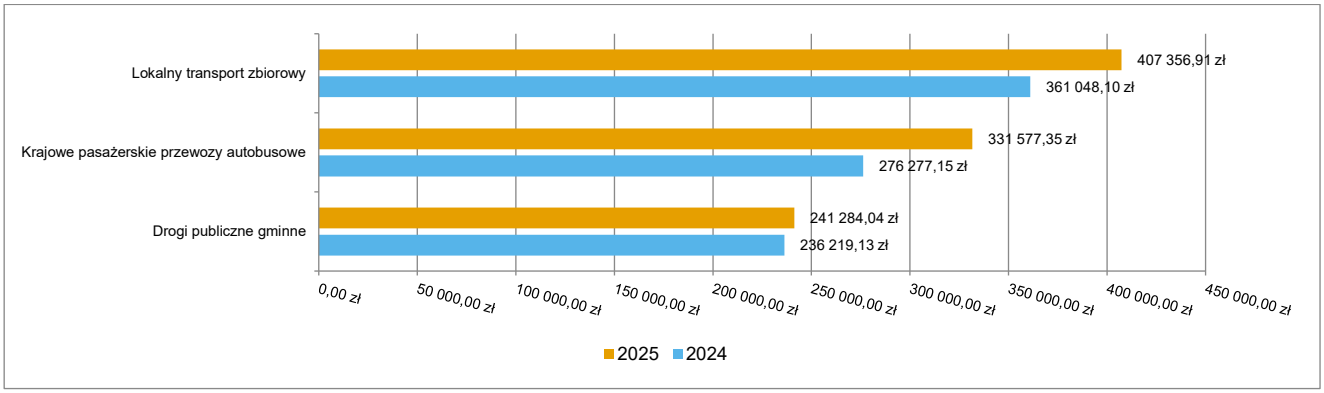
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 218,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,55%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 331 577,35 zł, co stanowi 118,44% planu rocznego wynoszącego 279 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 577,35 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 407 356,91 zł, co stanowi 103,65% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 371 356,91 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 36 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 241 284,04 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 230 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 223 766,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 513,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 875,26 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

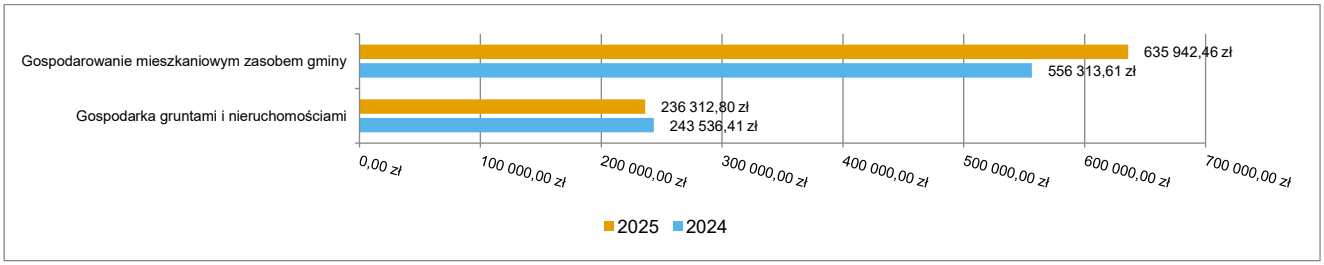


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 255,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 236 312,80 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 241 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 149 086,01 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 80 354,16 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 922,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 614,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336,26 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 635 942,46 zł, co stanowi 113,70% planu rocznego wynoszącego 559 338,00 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 632 367,17 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 762,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 813,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

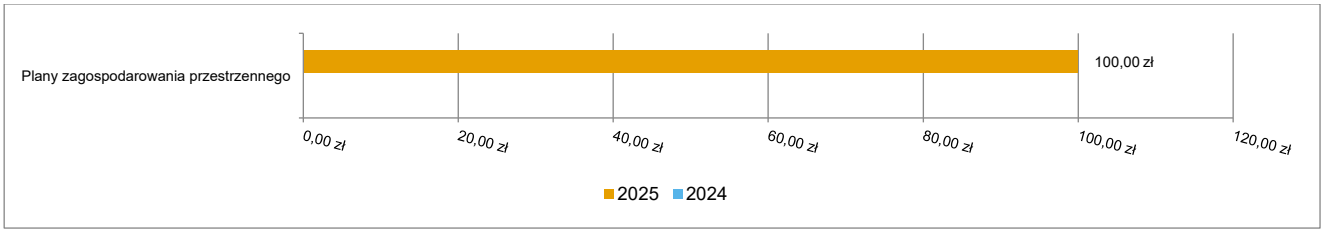


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

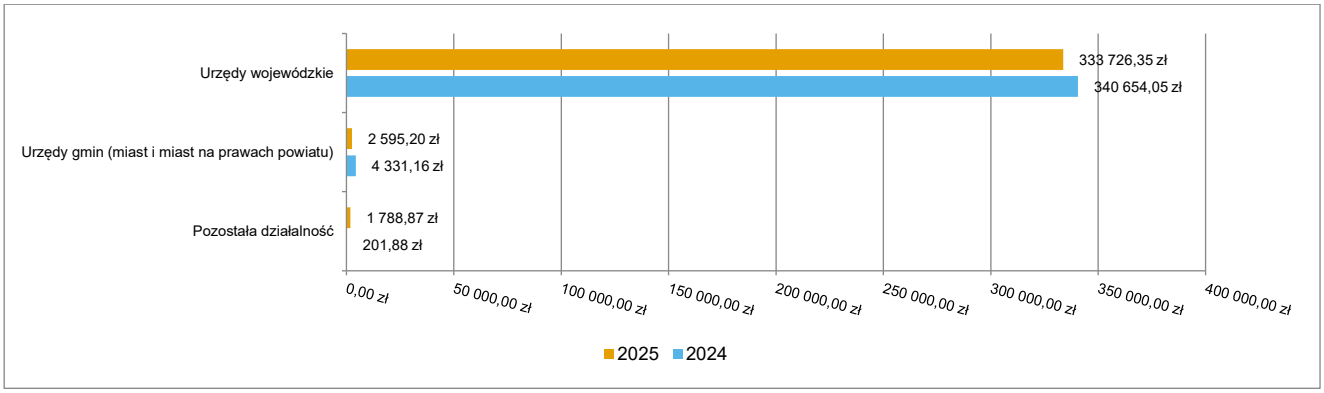


2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 110,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 333 726,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 730,00 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 333 700,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 595,20 zł, co stanowi 112,83% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 595,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 788,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 788,87 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

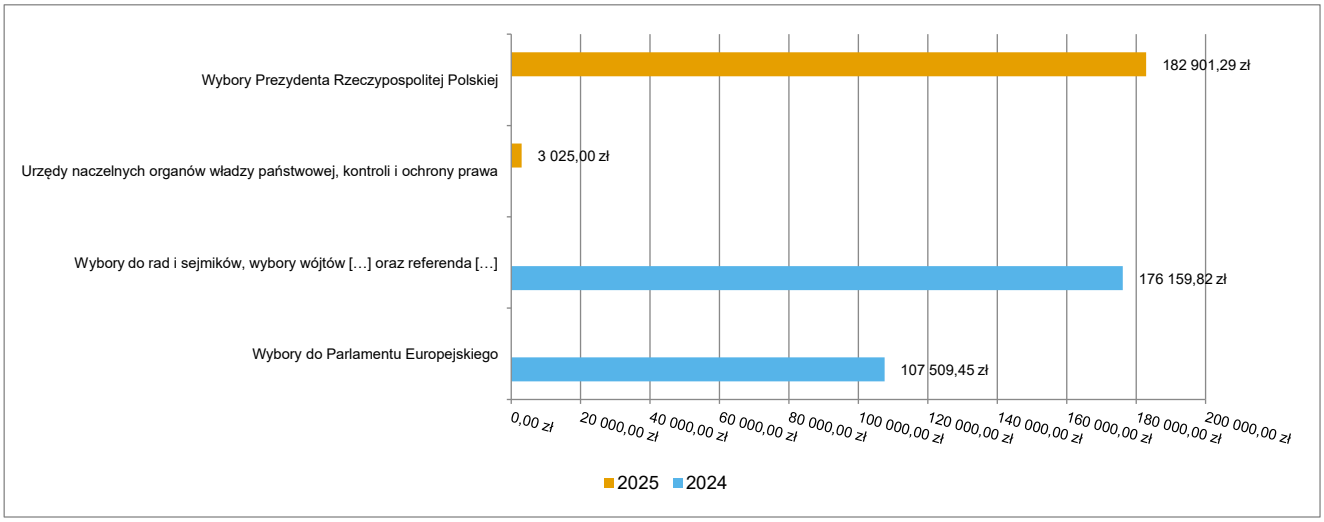


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 926,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 182 901,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 182 923,00 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 182 901,29 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

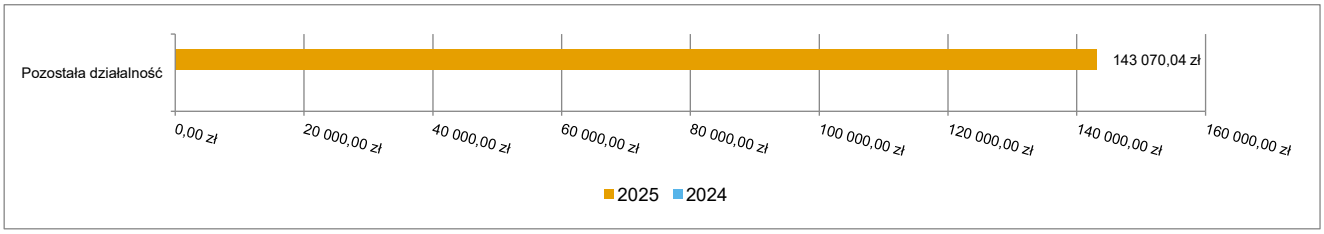


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 070,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,17%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 070,04 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 133 494,00 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 101 845,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 225,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

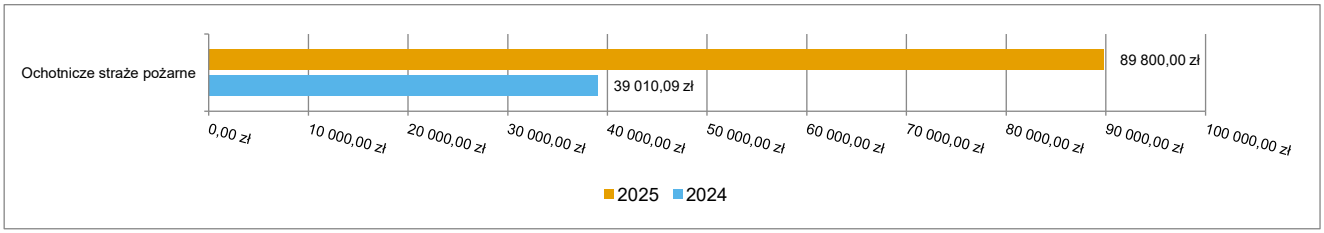


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 89 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 800,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

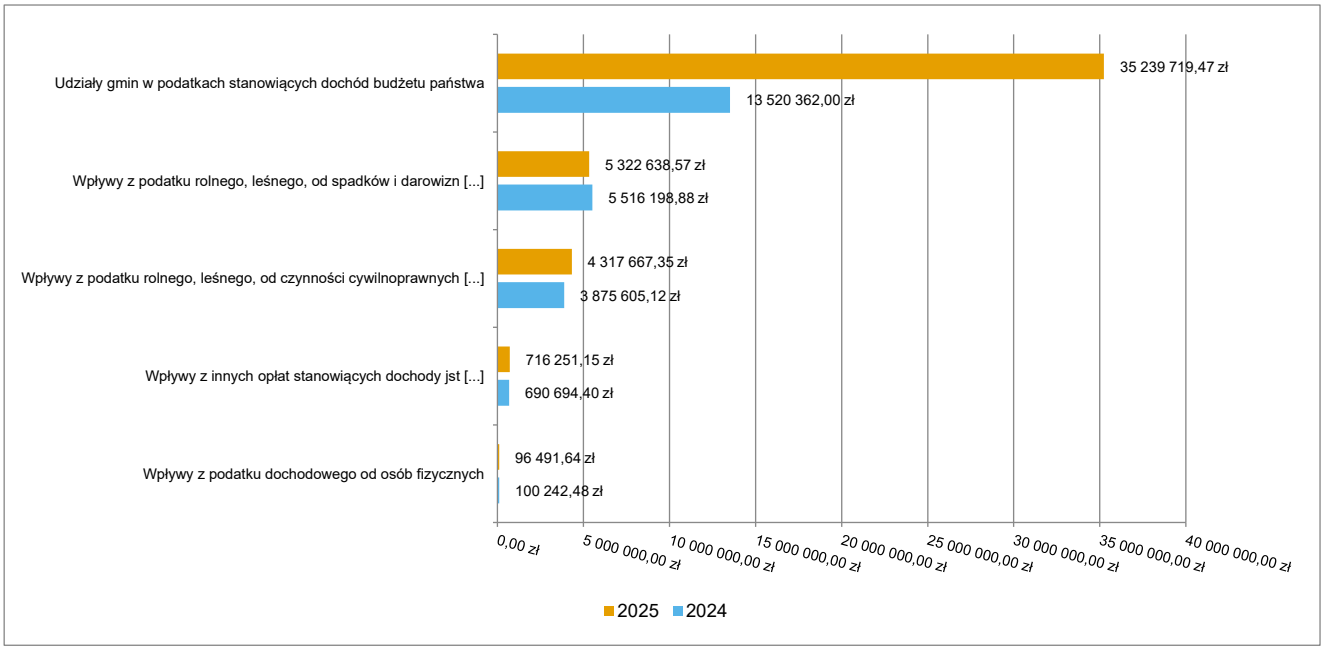
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 467 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 692 768,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 96 491,64 zł, co stanowi 147,88% planu rocznego wynoszącego 65 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 96 039,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 452,31 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 4 317 667,35 zł, co stanowi 108,12% planu rocznego wynoszącego 3 993 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 987 852,05 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 265 524,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46 877,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 786,50 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 716,80 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 911,00 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 5 322 638,57 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 5 437 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 011 535,55 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 942 364,39 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 698 897,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 365 663,67 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 133 867,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 106 029,85 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 47 363,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 950,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 968,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 716 251,15 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 731 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 401 183,48 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 148 950,83 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 495,68 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52 113,79 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 436,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 239 719,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 239 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 975 437,04 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 264 282,43 zł.

Wykres 14: 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 Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

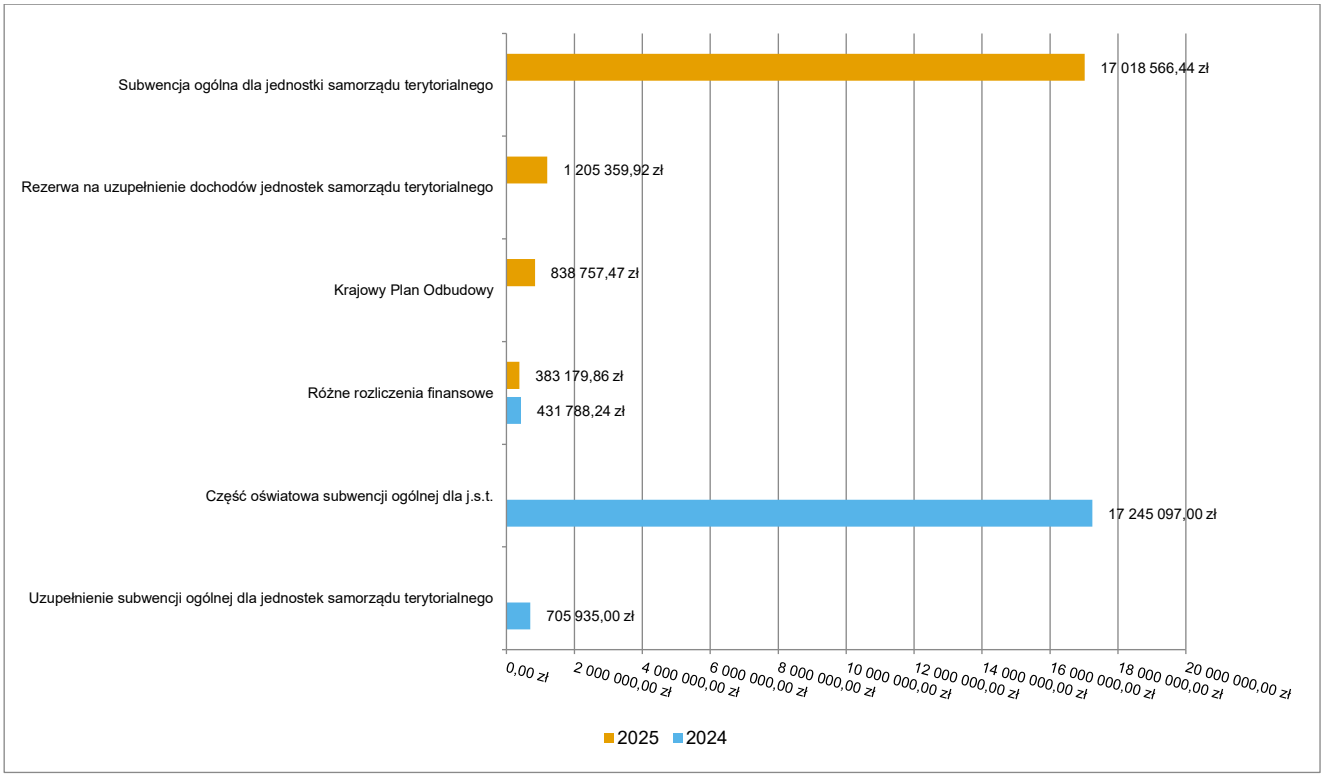
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 721 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 445 863,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 383 179,86 zł, co stanowi 104,92% planu rocznego wynoszącego 365 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140 440,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 711,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83 658,29 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 31 370,00 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 018 566,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 018 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 018 566,44 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 205 359,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 205 359,92 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 838 757,47 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 1 132 152,00 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 838 757,47 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

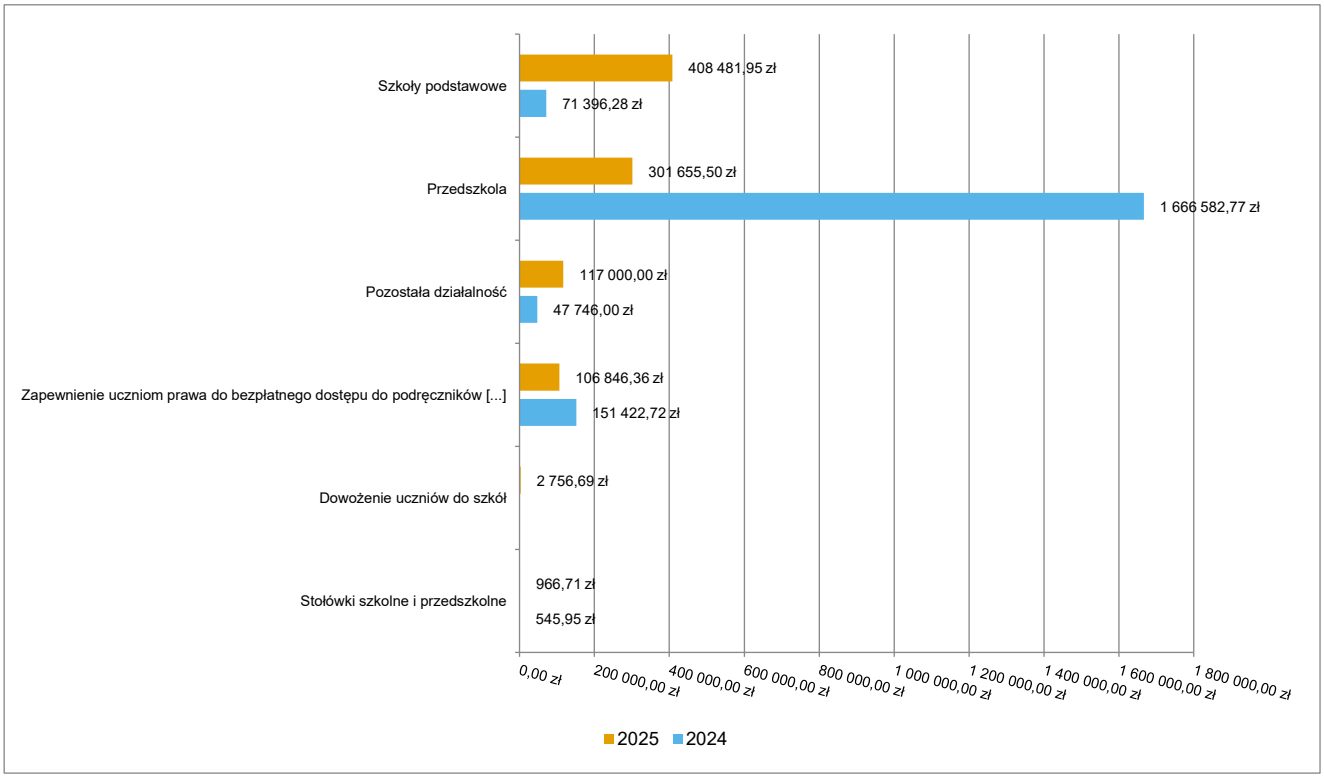
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 707,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 408 481,95 zł, co stanowi 106,27% planu rocznego wynoszącego 384 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 373 924,89 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 15 284,08 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 228,13 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 44,85 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 301 655,50 zł, co stanowi 149,67% planu rocznego wynoszącego 201 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 173 832,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 125 736,74 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 822,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,94 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 756,69 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 756,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 966,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 966,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 846,36 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 110 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 519,81 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 326,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 117 000,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 000,00 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 57 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

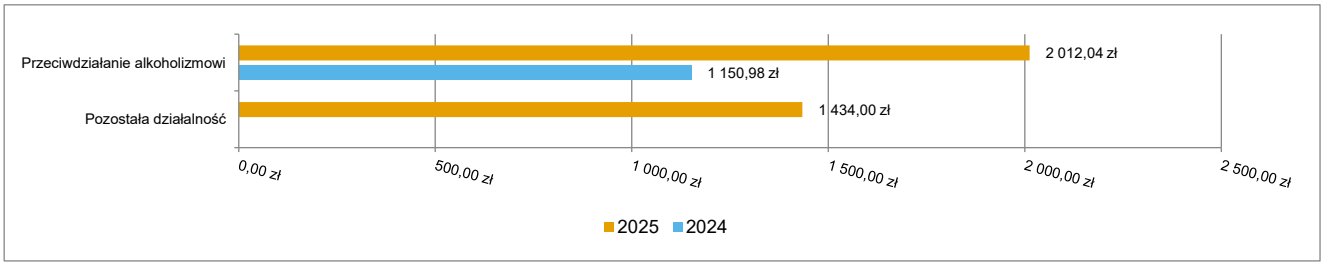


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 446,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,59%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 012,04 zł, co stanowi 127,34% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 012,04 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 434,00 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 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 1 434,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



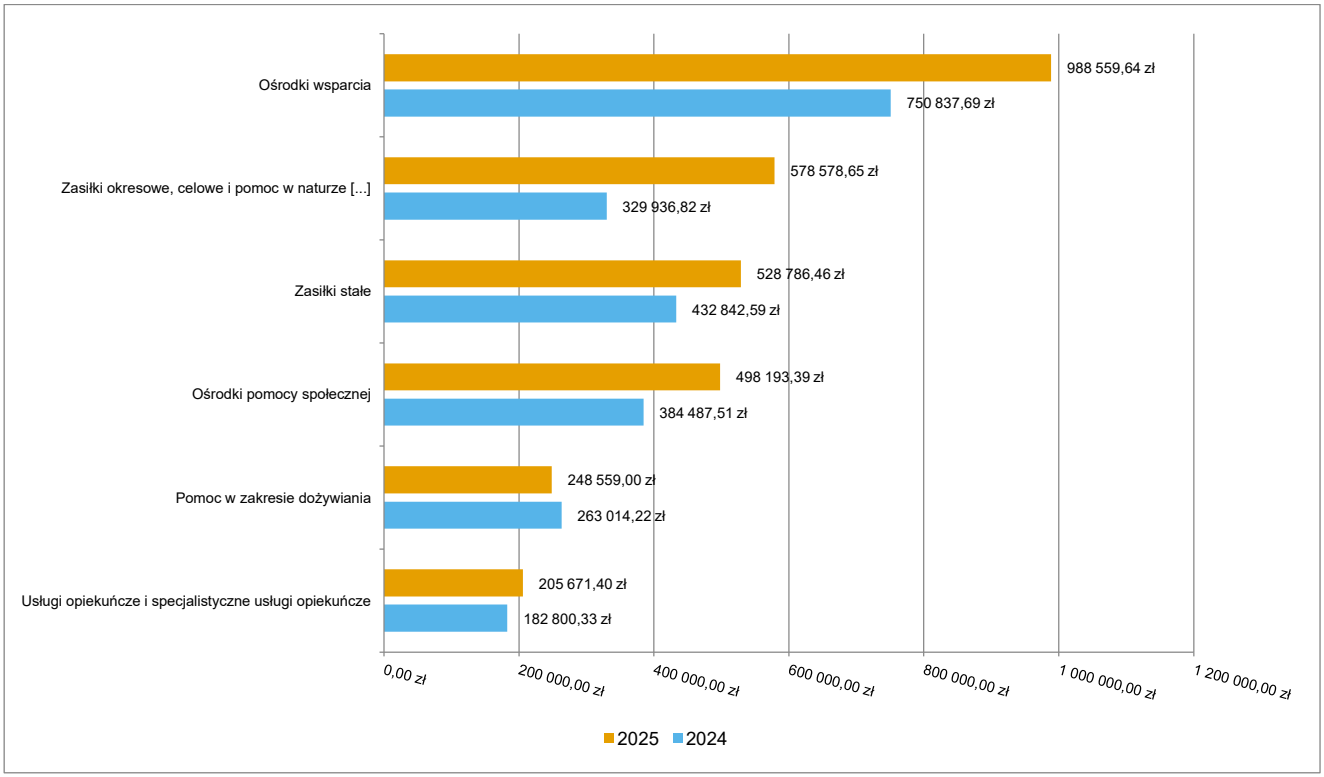
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 202 513,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 988 559,64 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 997 084,00 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 988 407,64 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 44 827,16 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 827,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 578 578,65 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 584 406,00 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 577 172,77 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 405,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 528 786,46 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 551 568,00 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 528 786,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 498 193,39 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 490 106,00 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 461 254,07 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 939,32 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 205 671,40 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 200 577,00 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 99 991,18 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 54 681,69 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 50 361,19 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 637,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 248 559,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 251 795,00 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 243 156,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 403,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 42,02 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 44,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 295,79 zł, co stanowi 130,86% planu rocznego wynoszącego 78 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 89 661,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 300,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

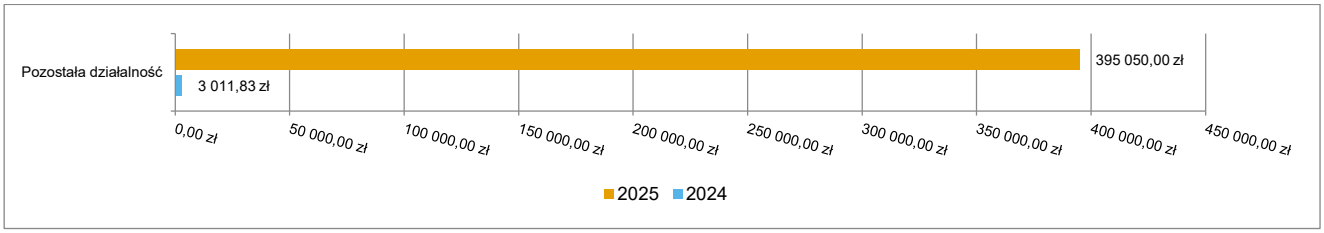


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 395 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 050,00 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 395 050,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

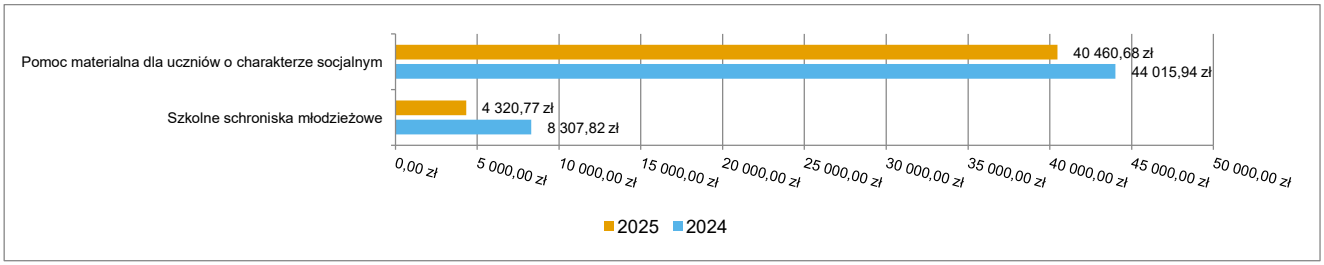


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 781,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 460,68 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 47 729,00 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 27 515,68 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 945,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 4 320,77 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 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 4 264,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,17 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 783 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 678 316,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 43 831,43 zł, co stanowi 117,51% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 334,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 496,73 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 363 184,52 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 8 379 787,00 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 8 234 990,18 zł;

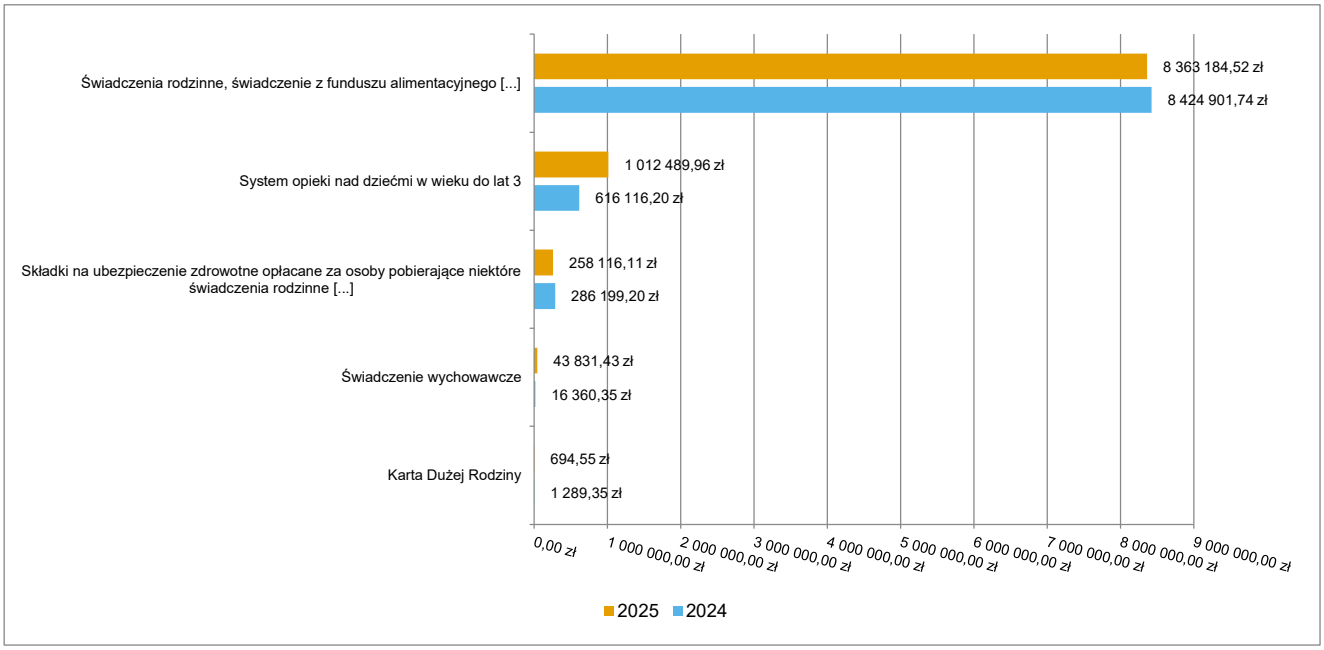
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 50 777,75 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 074,25 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 161,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 140,96 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 023,90 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 694,55 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 1 047,00 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 689,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,55 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 258 116,11 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 260 684,00 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 256 932,79 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 012 489,96 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 104 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 712 912,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 221,04 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 92 531,00 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 80 256,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 569,92 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

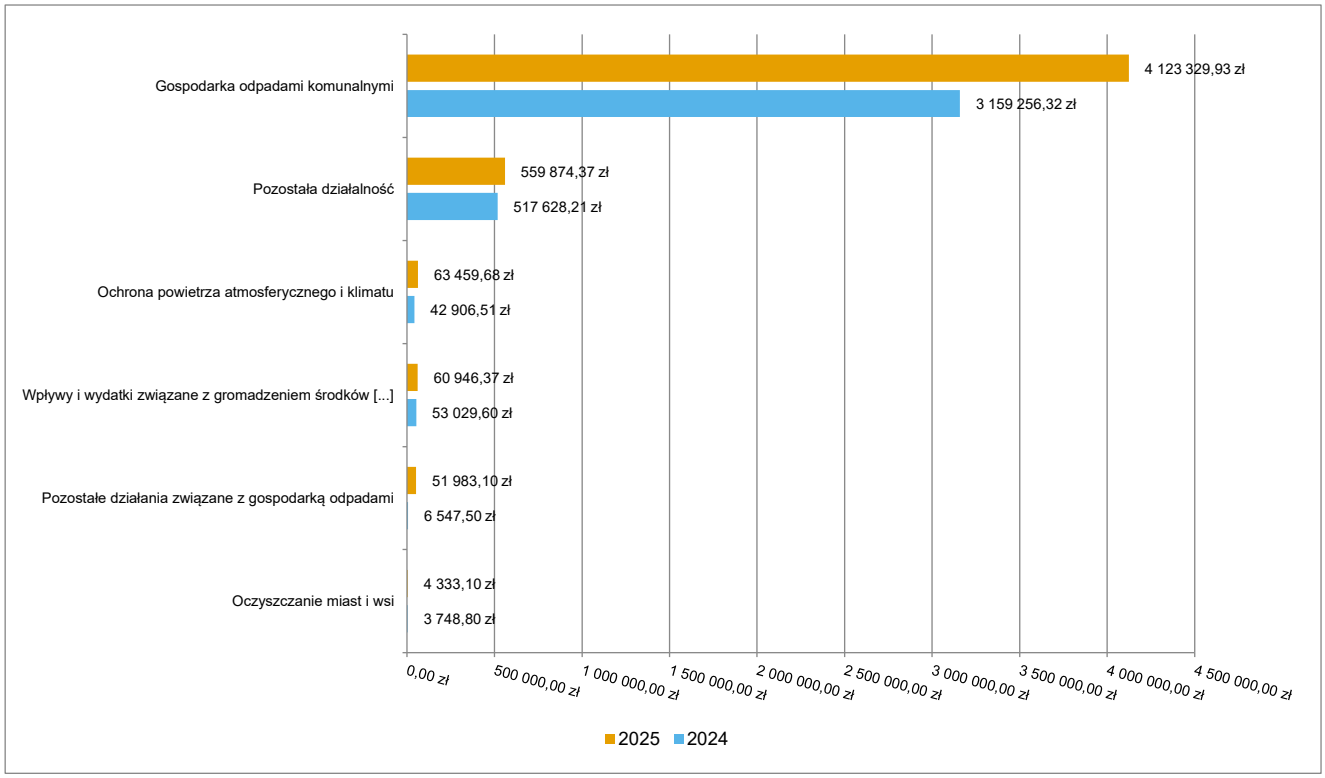
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 566 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 869 811,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,64%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 123 329,93 zł, co stanowi 113,10% planu rocznego wynoszącego 3 645 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 106 752,19 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 302,27 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 275,47 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 333,10 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 4 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 087,10 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 246,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 125,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 459,68 zł, co stanowi 30,25% planu rocznego wynoszącego 209 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 459,68 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 564,30 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 393,82 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 170,48 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 60 946,37 zł, co stanowi 111,69% planu rocznego wynoszącego 54 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 946,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 983,10 zł, co stanowi 51,47% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 983,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 559 874,37 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 545 052,00 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 471 527,55 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 547,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 799,34 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

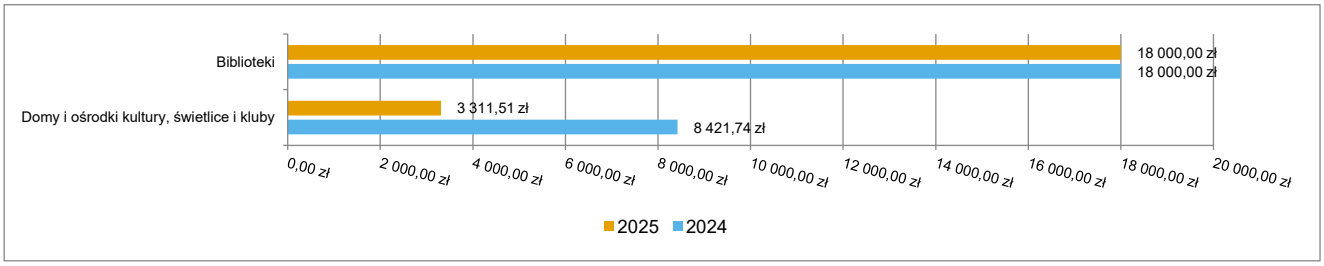


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 311,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 311,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 311,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



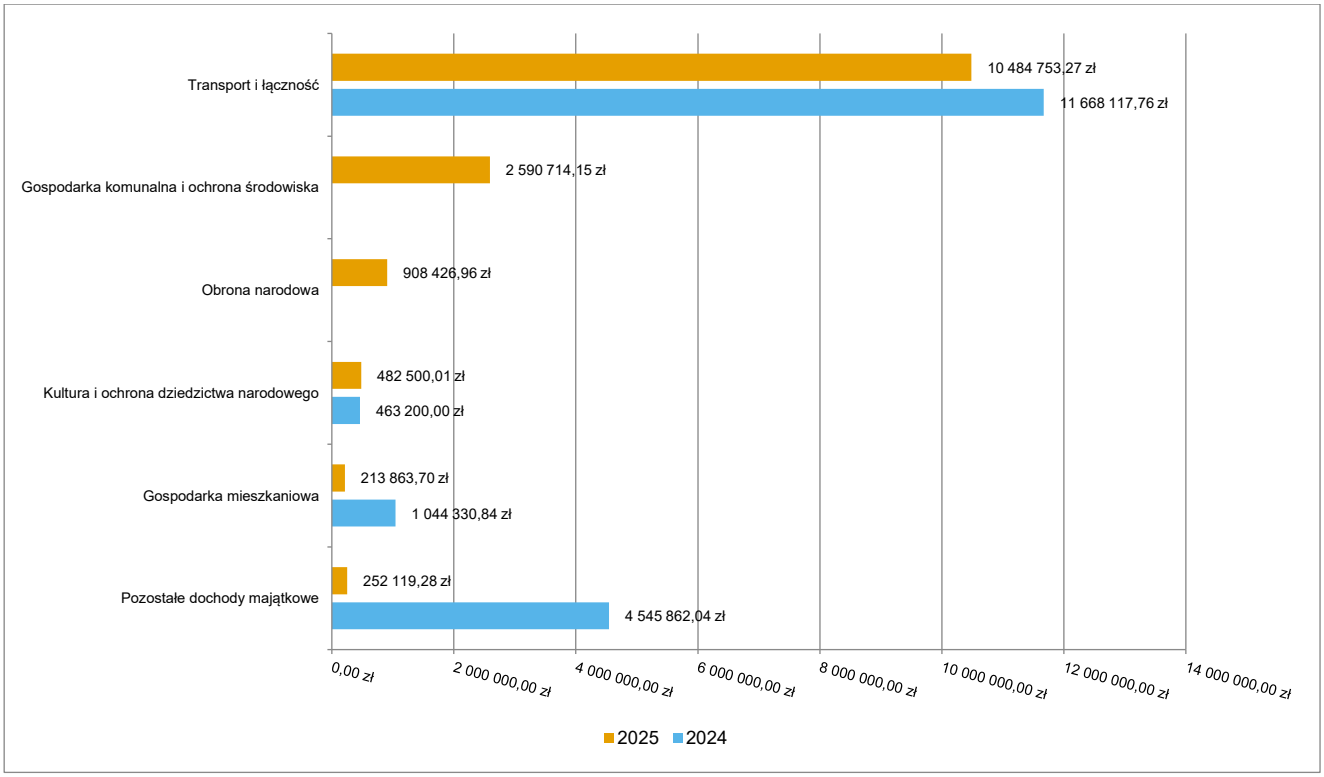
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mońki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 932 377,37 zł, tj. w 98,66% w stosunku do planu wynoszącego 15 134 855,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

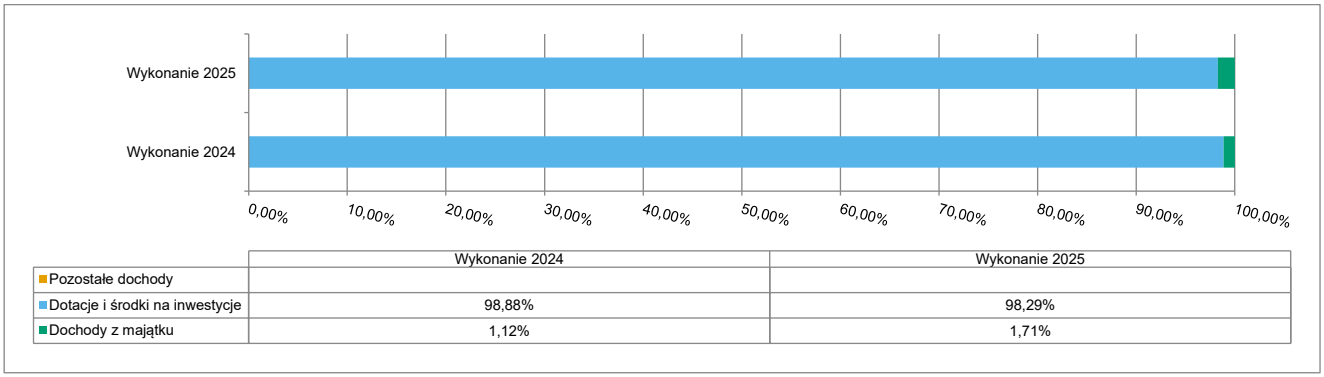
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mońki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 643 020,00	10 525 632,00	10 484 753,27	99,61%	70,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 302,00	2 743 509,00	2 590 714,15	94,43%	17,35%
752	Obrona narodowa	0,00	924 597,00	908 426,96	98,25%	6,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 500,00	482 500,00	482 500,01	100,00%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	206 497,00	213 863,70	103,57%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,67%
758	Różne rozliczenia	0,00	75 920,00	75 919,28	100,00%	0,51%
020	Leśnictwo	3 430,00	42 200,00	42 200,00	100,00%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,23%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 334 252,00**	**15 134 855,00**	**14 932 377,37**	**98,66%**	**100,00%**

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



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



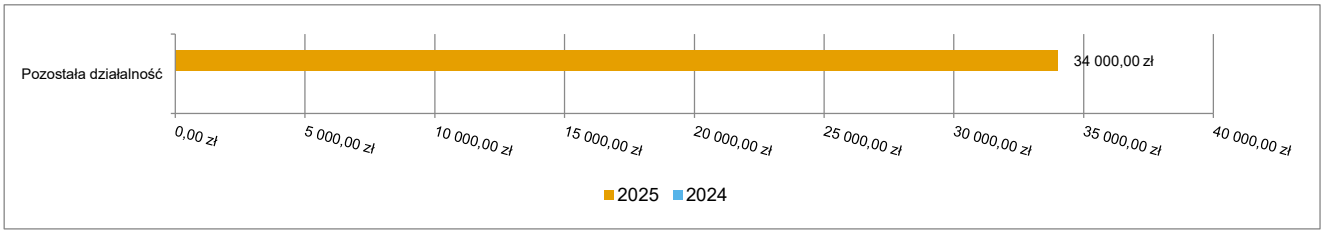
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	98,88%	98,29%
Dochody z majątku	1,12%	1,71%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 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 34 000,00 zł.

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

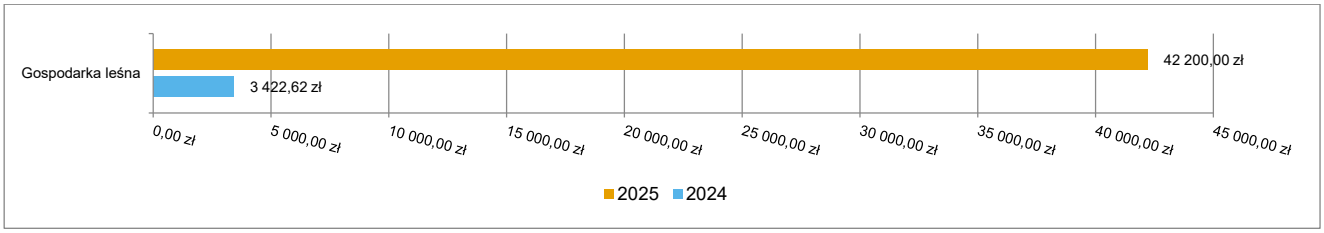


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 42 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 42 200,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

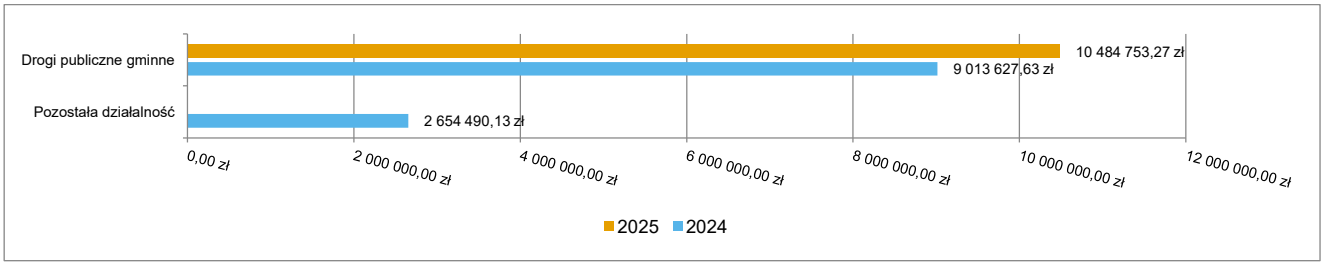


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 525 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 484 753,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 484 753,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 485 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 380 503,45 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104 401,94 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -152,12 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

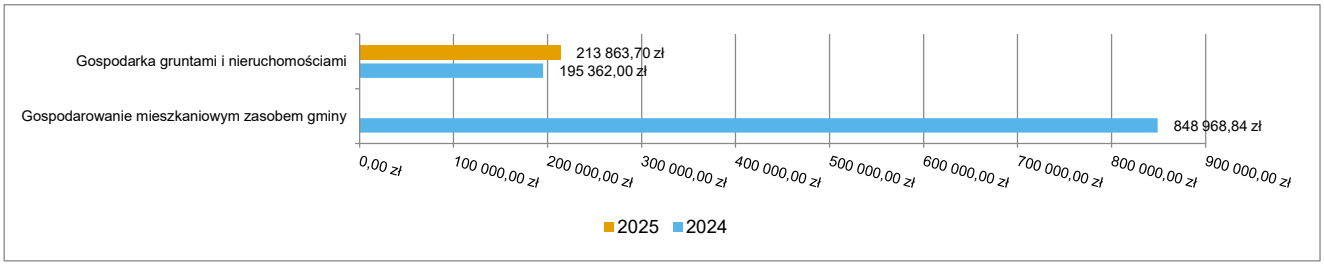


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 863,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 213 863,70 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 206 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 193 567,02 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 296,68 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

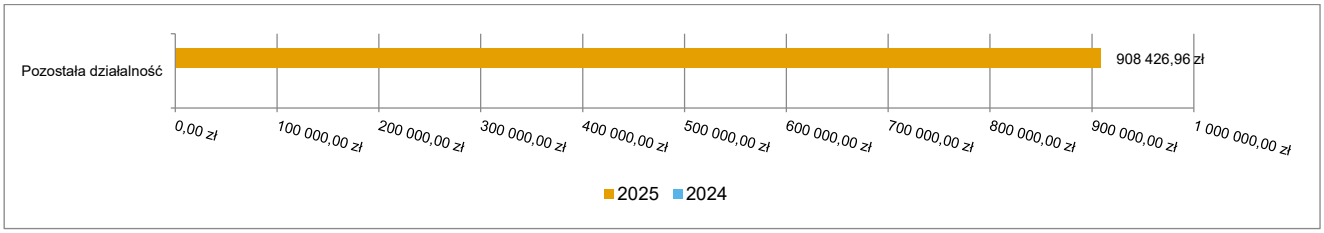


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 426,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 908 426,96 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 924 597,00 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 908 426,96 zł.

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

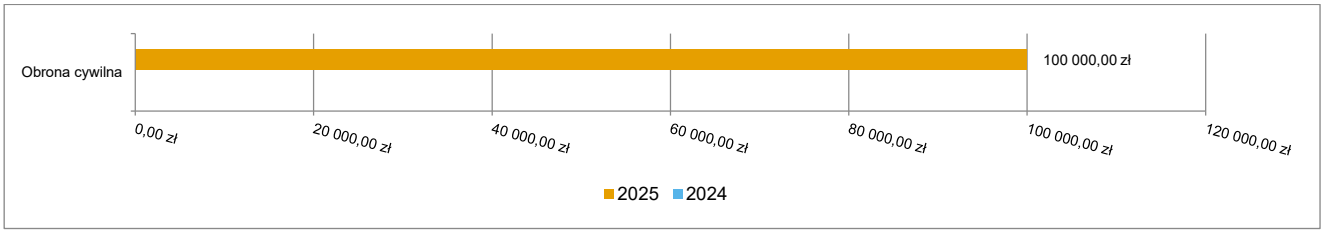


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

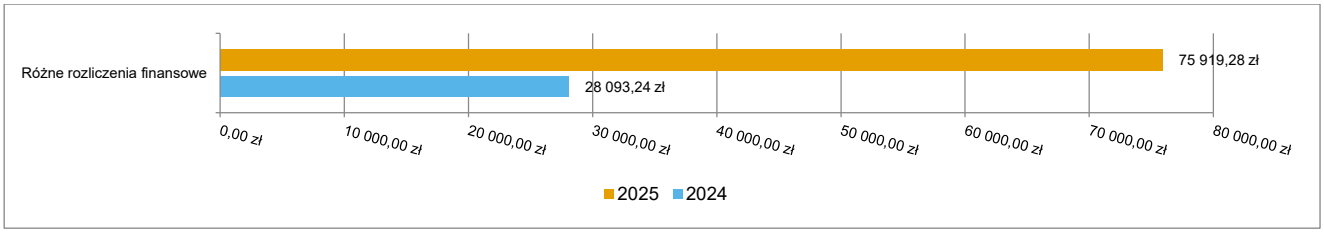


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 919,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 919,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 920,00 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 75 919,28 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

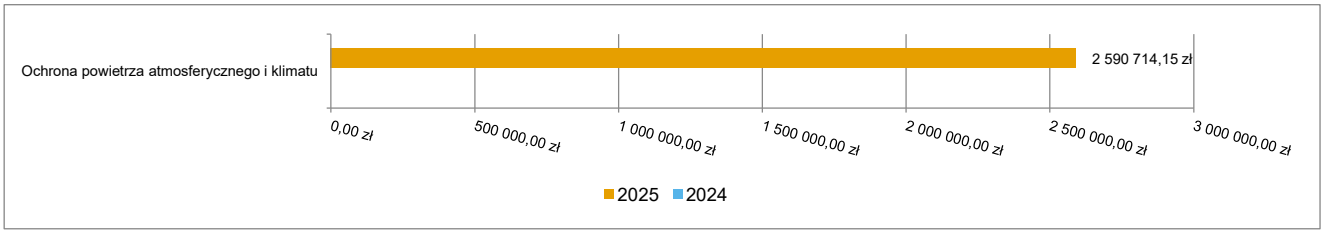


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 714,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,43%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 590 714,15 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 2 743 509,00 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 2 590 714,15 zł.

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

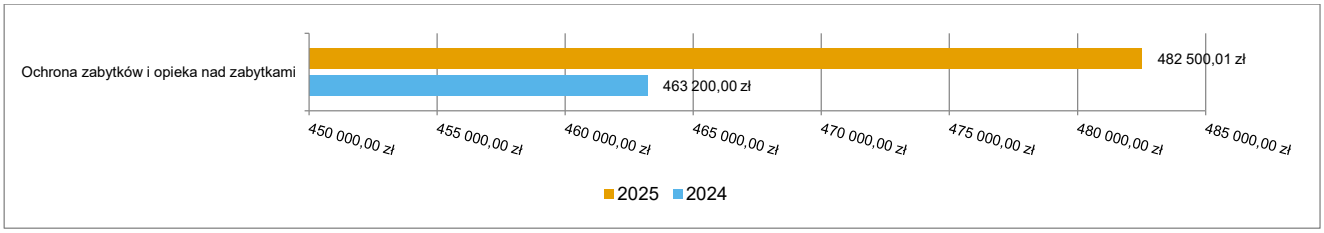


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 500,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 482 500,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 482 500,01 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 103 254 104,08 zł, a ich realizacja wyniosła 94,68% planu wynoszącego 109 051 204,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mońki.

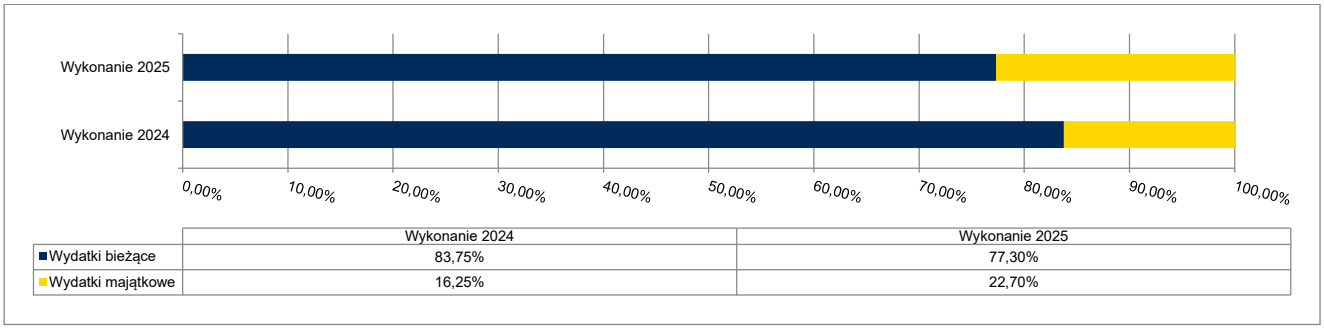
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 911 439,00	84 653 734,00	79 814 279,07	94,28%	77,30%
Wydatki majątkowe	24 181 285,00	24 397 470,00	23 439 825,01	96,07%	22,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**102 092 724,00**	**109 051 204,00**	**103 254 104,08**	**94,68%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Mońki 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	35 270 565,00	36 534 034,00	34 524 268,62	94,50%	33,44%
600	Transport i łączność	22 860 989,00	21 663 400,00	20 743 120,18	95,75%	20,09%
855	Rodzina	9 350 523,00	11 271 422,00	10 758 025,94	95,45%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 263 391,00	10 303 135,00	9 626 542,35	93,43%	9,32%
750	Administracja publiczna	8 250 945,00	8 008 988,00	7 680 335,29	95,90%	7,44%
852	Pomoc społeczna	7 080 155,00	7 251 170,00	7 065 759,33	97,44%	6,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 765,00	4 217 123,00	4 207 373,72	99,77%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 310,00	2 070 403,00	2 003 137,73	96,75%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 523,00	1 979 331,00	1 973 828,77	99,72%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 602 000,00	1 402 000,00	1 240 903,96	88,51%	1,20%
752	Obrona narodowa	0,00	1 058 091,00	1 051 497,00	99,38%	1,02%
926	Kultura fizyczna	595 237,00	647 879,00	610 884,19	94,29%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	448 945,00	844 928,00	494 601,77	58,54%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 750,00	456 180,00	376 050,81	82,43%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 639,00	267 058,18	83,81%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 693,00	225 366,00	212 521,42	94,30%	0,21%
720	Informatyka	459 908,00	215 533,00	194 500,61	90,24%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 025,00	185 948,00	185 926,29	99,99%	0,18%
710	Działalność usługowa	183 000,00	78 000,00	37 767,92	48,42%	0,04%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	319 634,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**102 092 724,00**	**109 051 204,00**	**103 254 104,08**	**94,68%**	**100,00%**

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

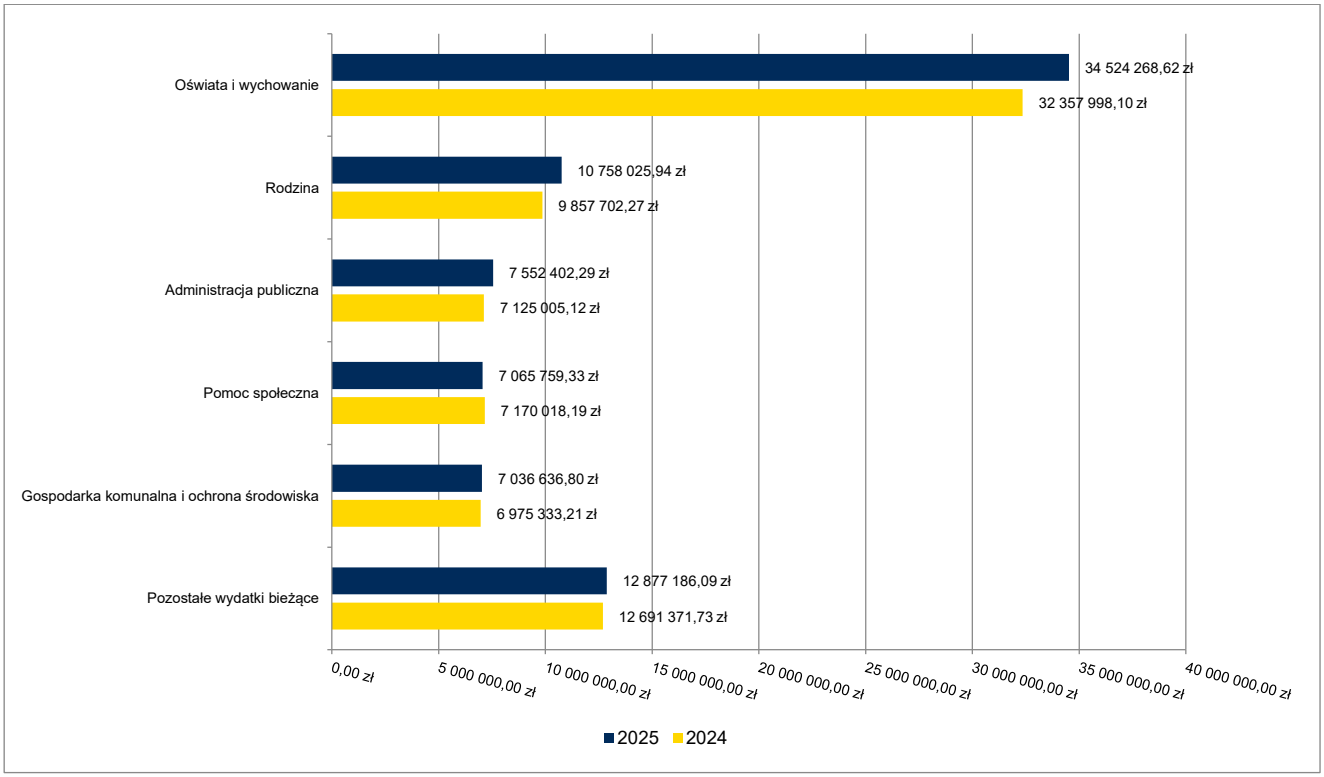
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 814 279,07 zł, tj. w 94,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 653 734,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

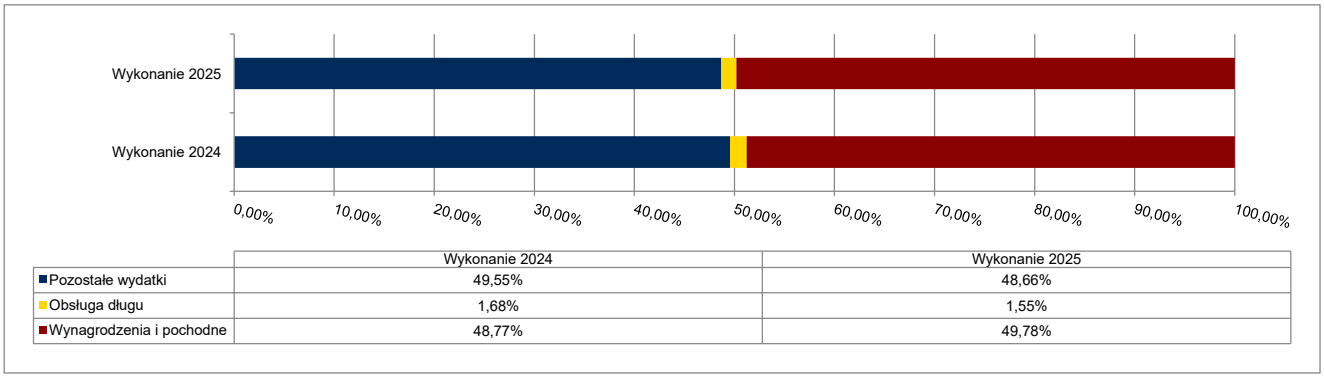
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 270 565,00	36 534 034,00	34 524 268,62	94,50%	43,26%
855	Rodzina	9 350 523,00	11 271 422,00	10 758 025,94	95,45%	13,48%
750	Administracja publiczna	8 150 945,00	7 881 055,00	7 552 402,29	95,83%	9,46%
852	Pomoc społeczna	7 080 155,00	7 251 170,00	7 065 759,33	97,44%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 043 021,00	7 405 107,00	7 036 636,80	95,02%	8,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 494,00	3 704 417,00	3 694 668,71	99,74%	4,63%
600	Transport i łączność	3 098 742,00	3 104 123,00	2 757 997,04	88,85%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 523,00	1 897 551,00	1 892 049,62	99,71%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 602 000,00	1 402 000,00	1 240 903,96	88,51%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 310,00	1 141 434,00	1 076 678,89	94,33%	1,35%
926	Kultura fizyczna	515 748,00	558 870,00	532 444,19	95,27%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	448 945,00	820 451,00	470 124,77	57,30%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 639,00	267 058,18	83,81%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 750,00	286 180,00	266 392,41	93,09%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 693,00	225 366,00	212 521,42	94,30%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 025,00	185 948,00	185 926,29	99,99%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	133 494,00	128 845,00	96,52%	0,16%

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 %)
720	Informatyka	0,00	134 839,00	113 807,69	84,40%	0,14%
710	Działalność usługowa	183 000,00	78 000,00	37 767,92	48,42%	0,05%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	319 634,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**77 911 439,00**	**84 653 734,00**	**79 814 279,07**	**94,28%**	**100,00%**

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



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Mońki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	49,55%	48,66%
Obsługa długu	1,68%	1,55%
Wynagrodzenia i pochodne	48,77%	49,78%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

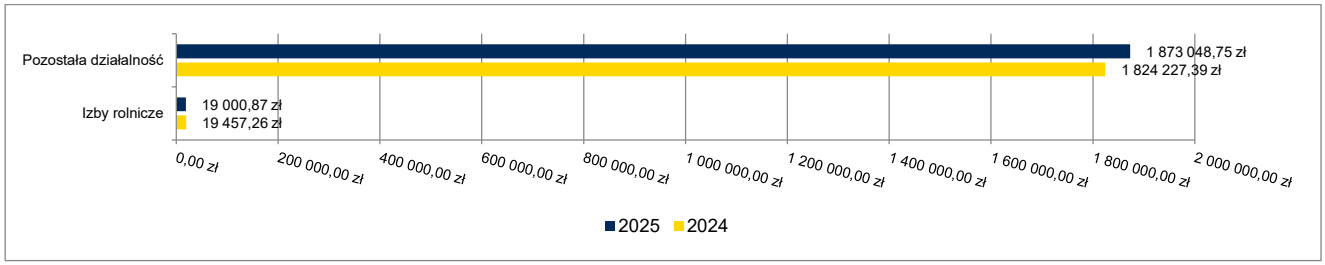
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 049,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 000,87 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 000,87 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 873 048,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 875 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 772 843,29 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 351,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 050,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 132,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.

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

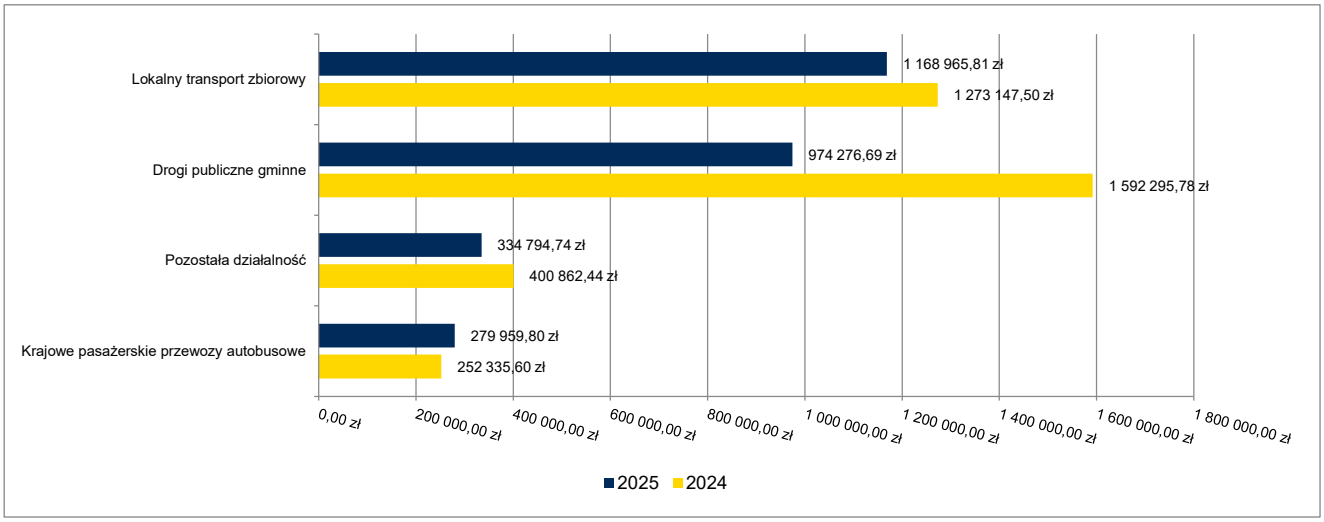


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 104 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 997,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 279 959,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279 959,80 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 168 965,81 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 223 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 168 965,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 974 276,69 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 1 193 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 468 932,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 351 821,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 532,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 990,30 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 794,74 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 406 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 690,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 104,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

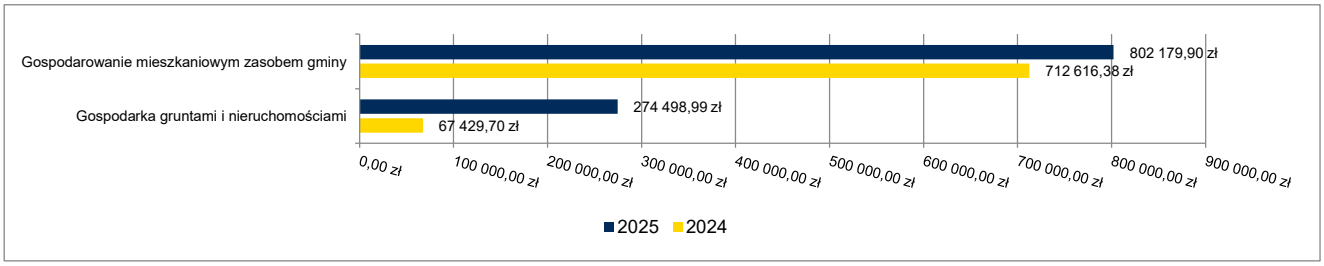


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 678,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 274 498,99 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 290 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 712,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 768,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 313,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 704,24 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 802 179,90 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 828 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 575 252,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 053,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 785,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 920,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 936,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 481,38 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 21 912,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

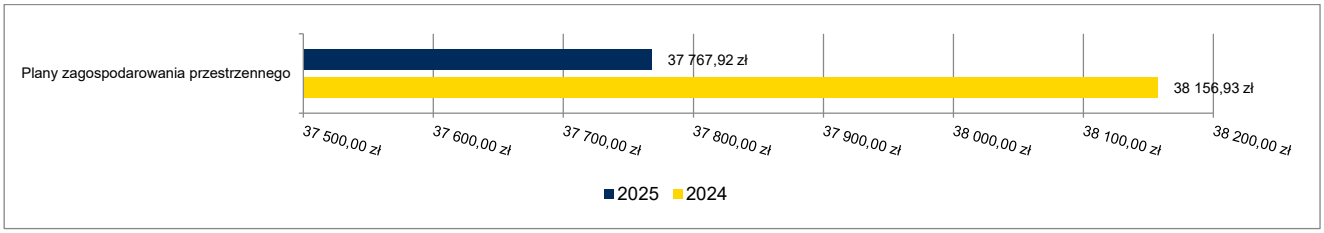


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 767,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 767,92 zł, co stanowi 48,42% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 917,92 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 850,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

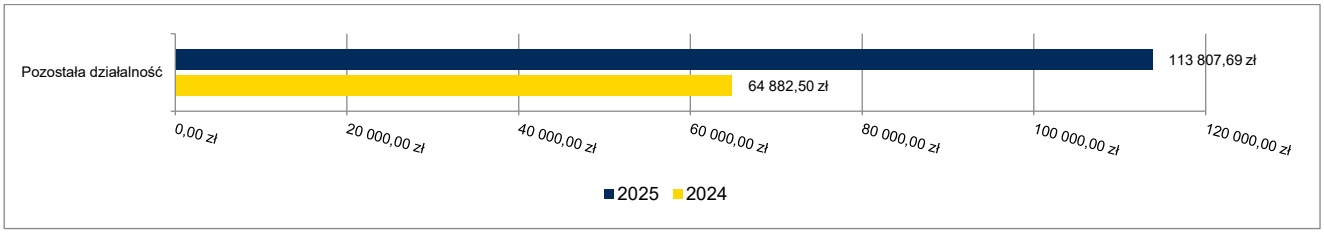


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 807,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 807,69 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 134 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 090,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 460,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 257,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

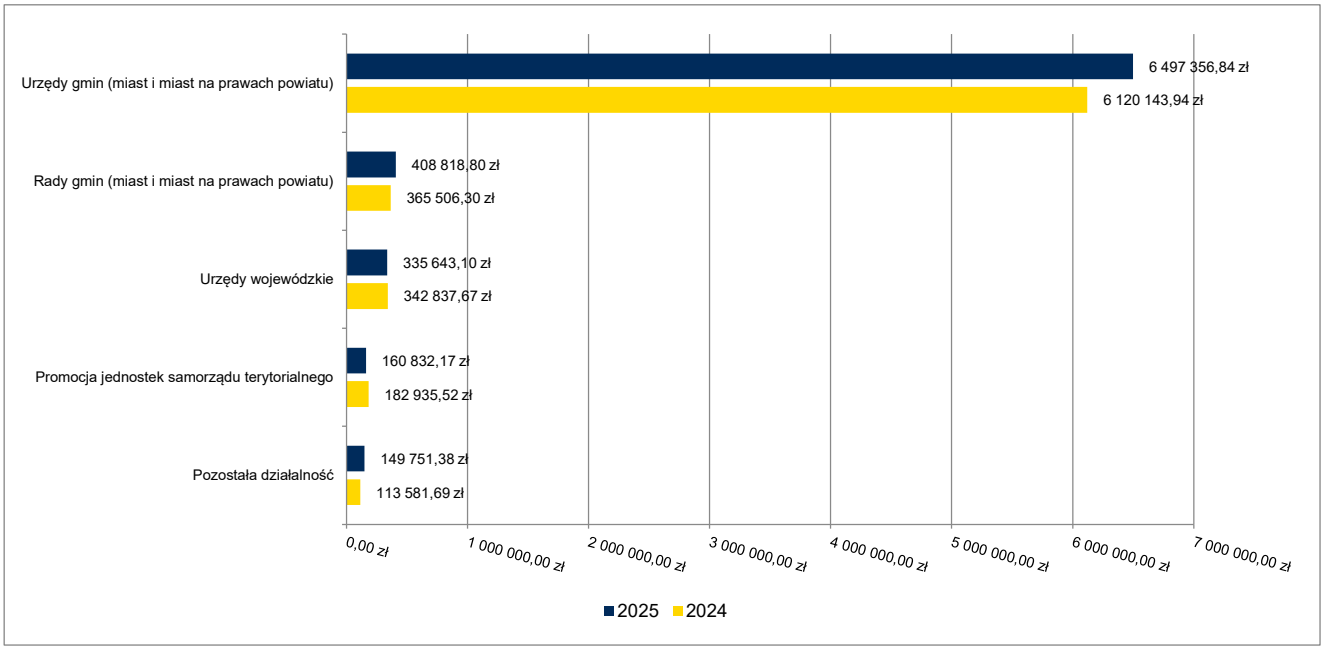
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 881 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 552 402,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 335 643,10 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 341 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 288,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 324,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 240,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 848,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 943,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 408 818,80 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 416 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 394 190,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 666,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 931,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 798,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 497 356,84 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 6 787 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 248 291,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 613,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 319 380,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 718,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 157,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 847,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 135 860,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 736,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 052,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 107,22 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 549,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 098,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 812,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 053,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 931,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 475,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 639,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 333,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 974,39 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 723,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 832,17 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 176 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 019,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 812,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 751,38 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 158 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 88 149,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 573,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 027,67 zł.

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

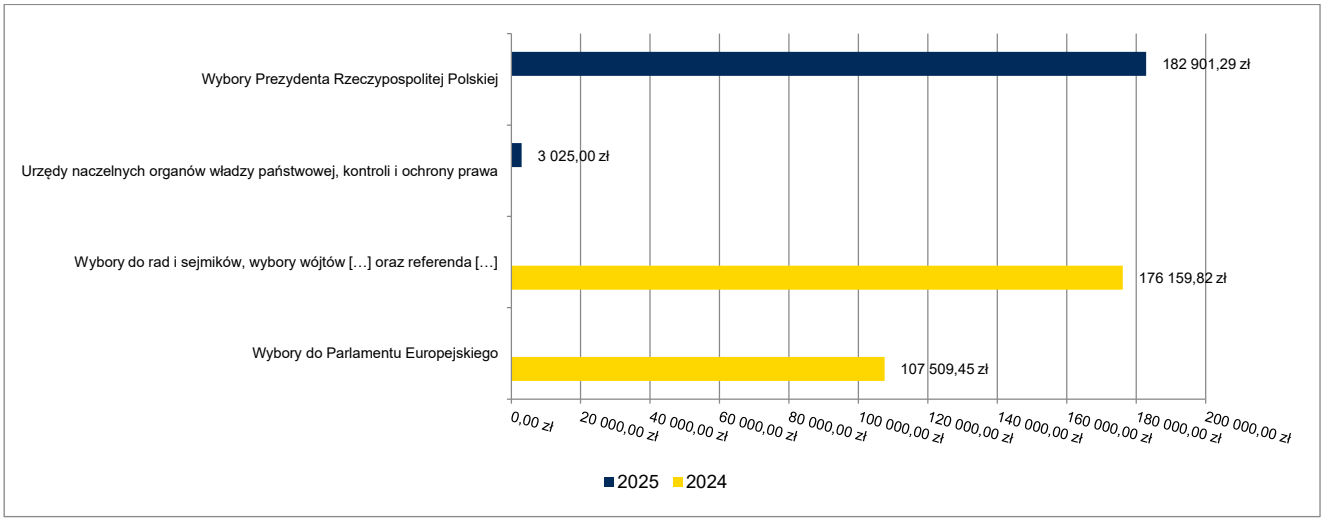


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 926,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 533,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 182 901,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 182 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 025,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 605,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 504,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 370,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,59 zł.

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

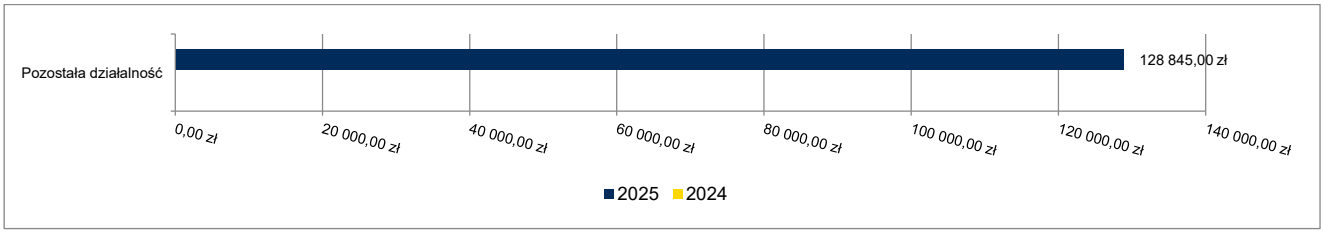


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 845,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 133 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 351,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 494,00 zł.

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



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

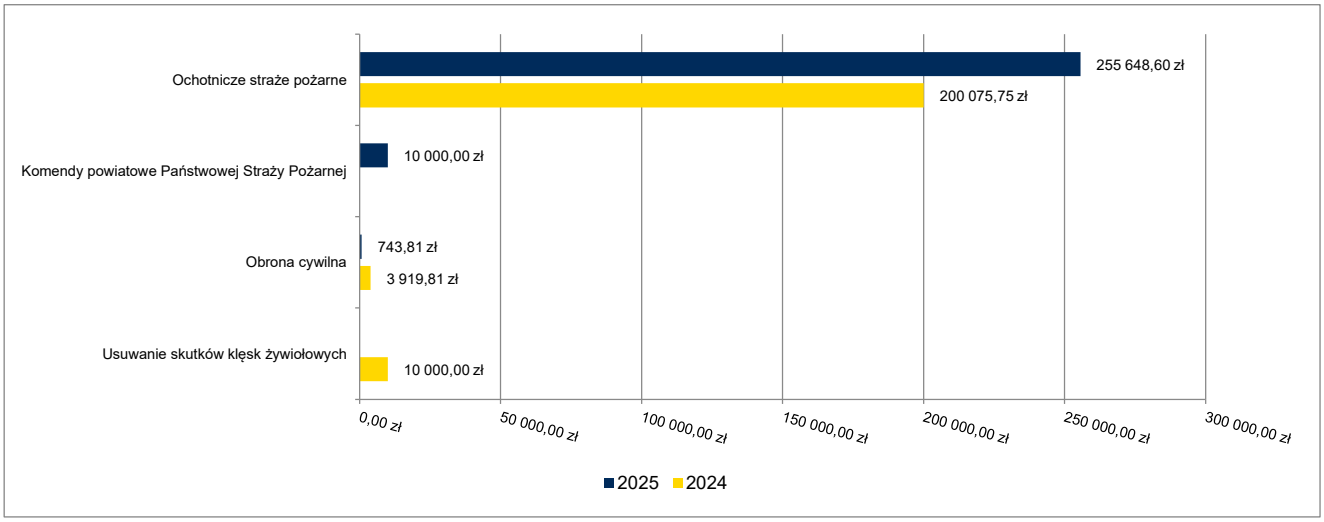
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 392,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 648,60 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 274 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 007,79 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 386,14 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 827,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 607,22 zł;
- zakup energii w kwocie 1 060,45 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 743,81 zł, co stanowi 36,21% planu rocznego wynoszącego 2 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 190,31 zł.

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

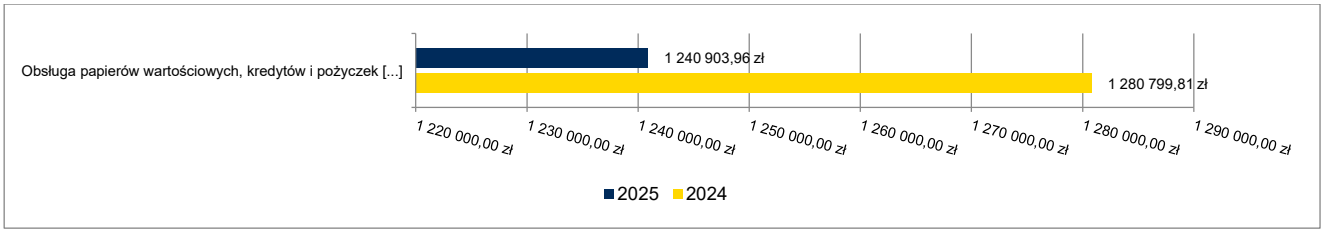


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 903,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. 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 1 240 903,96 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 1 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 239 903,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

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



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 319 634,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 534 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 524 268,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 163 305,42 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 20 144 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 586 321,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 656 645,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 338 715,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 999 881,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 769 289,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 656 458,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 046,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 330,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 943,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 144,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 268,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 427,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 392,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 805,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 031,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 253,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 690,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 228,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 836,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 260,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 72 937,88 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 86 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 937,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 611 165,33 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 7 706 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 914 594,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 437 429,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 373 843,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 649,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 258 254,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 628,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 508,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 104,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 929,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 582,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 086,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 233,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 856,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 287,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 960,00 zł;

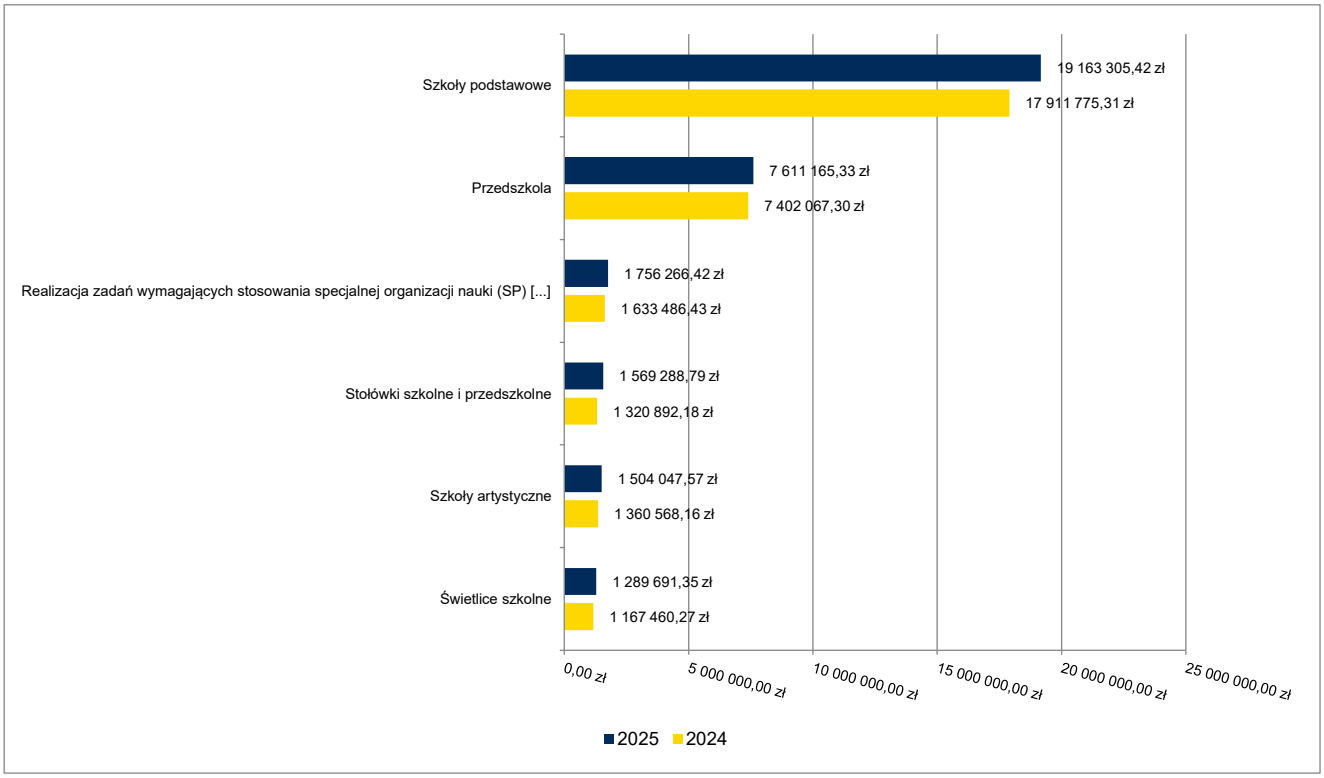
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 814,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 85,10 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 289 691,35 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 1 563 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 962 673,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 608,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 769,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 875,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 964,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 220,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 075,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 503,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 197 901,12 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 205 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 882,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 019,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 504 047,57 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 667 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 090 869,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 865,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 174,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 431,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 277,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 183,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 508,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 427,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 066,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 304,37 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 135,94 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 76 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 482,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 653,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 569 288,79 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 1 685 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 196 440,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 832,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 418,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 914,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 651,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 237,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 844,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 941,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 005,72 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 447 060,61 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 460 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 797,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 290,08 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 433,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 626,67 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 756 266,42 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 2 066 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 080 570,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 879,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 496,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 565,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 960,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 433,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 166,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 323,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 074,64 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 110 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 748,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 393,55 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 761 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 275,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 91 464,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 295,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 180,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 523,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 475,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 946,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,96 zł.

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

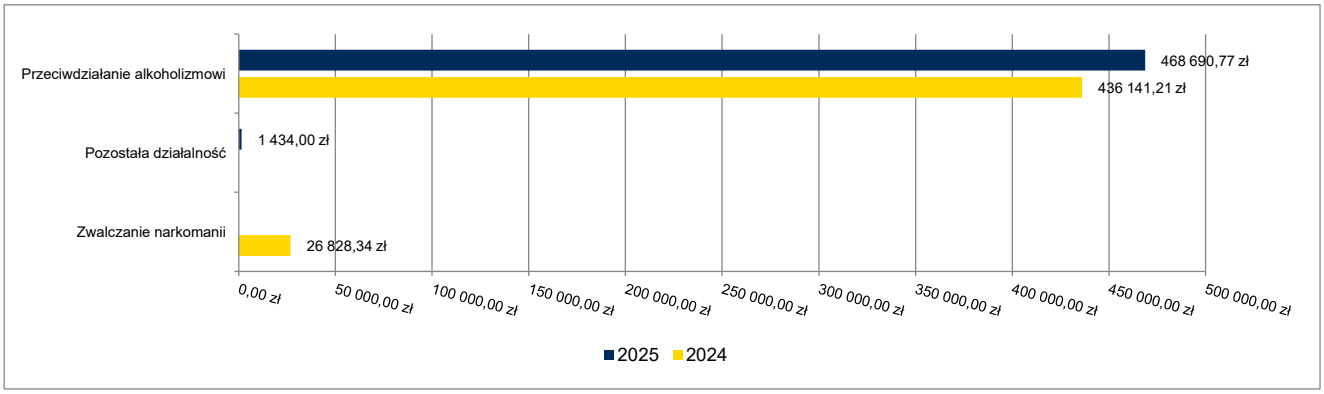


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 124,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 61 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 468 690,77 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 757 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 433,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 117,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 234,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 391,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 953,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 250,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 023,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 367,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 432,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 434,00 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,53 zł.

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

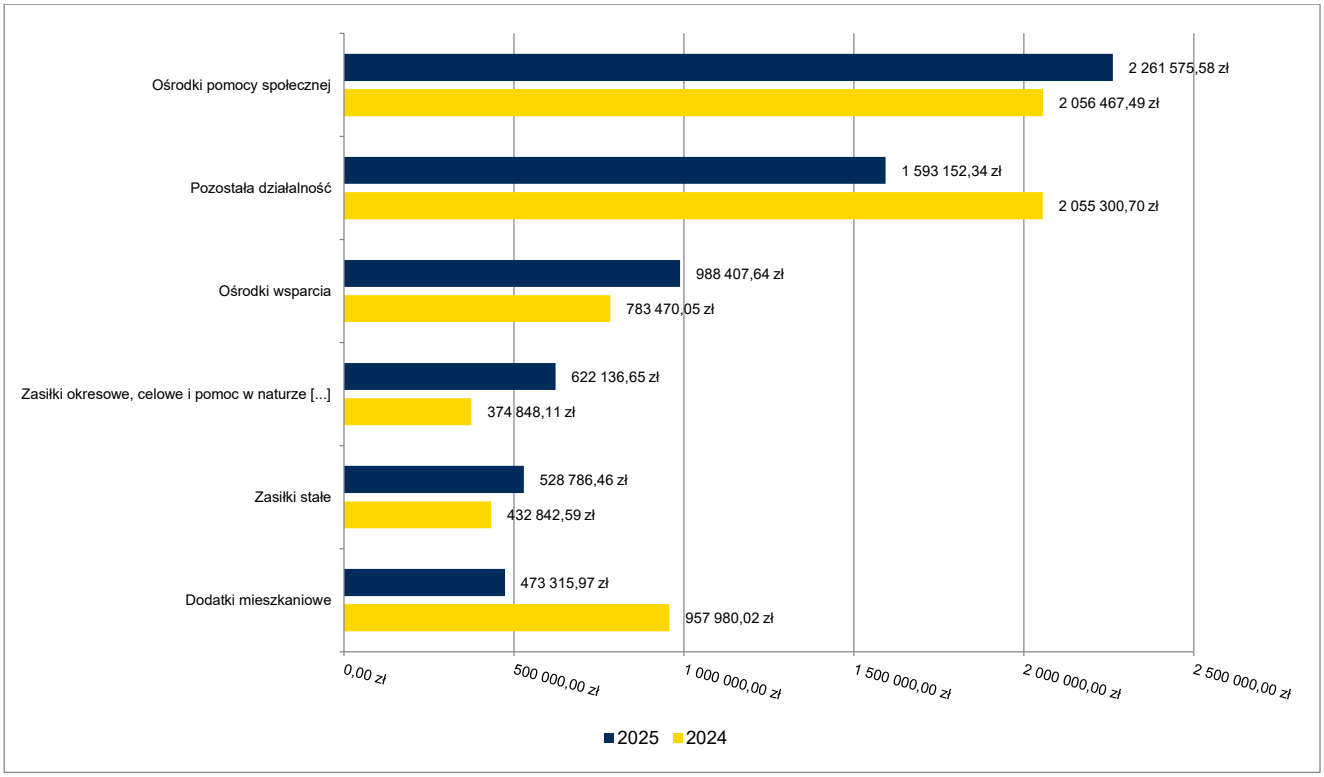
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 251 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 065 759,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 988 407,64 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 996 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 683,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 082,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 195,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 833,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 932,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 916,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 980,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 878,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 056,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 230,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 581,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 999,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 619,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 658,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 855,96 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 497,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 470,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 488,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 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 wydatkowano kwotę 44 827,16 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 827,16 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 622 136,65 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 644 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 620 730,77 zł;
  - 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 w kwocie 1 405,88 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 473 315,97 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 473 315,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 528 786,46 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 552 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 528 786,46 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 261 575,58 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 2 331 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520 266,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 461,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 554,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 590,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 050,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 202,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 698,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 698,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 142,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 639,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 199,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 642,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 984,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 618,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 149,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 676,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 180 758,55 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 184 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 005,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 800,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 361,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 806,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 953,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 360 901,00 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 395 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 355 498,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 403,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 42,02 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 44,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,02 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 593 152,34 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 610 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 568 342,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 175,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 334,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł.

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

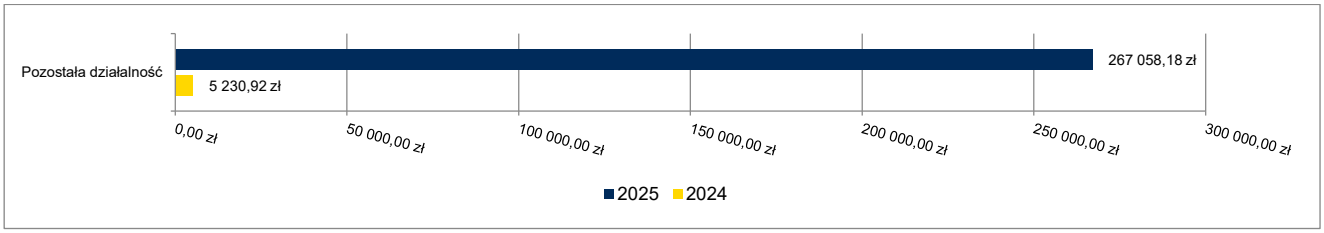


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 058,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 058,18 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 318 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 518,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 761,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 060,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 095,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 495,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 050,61 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 176,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 154,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 537,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł.

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

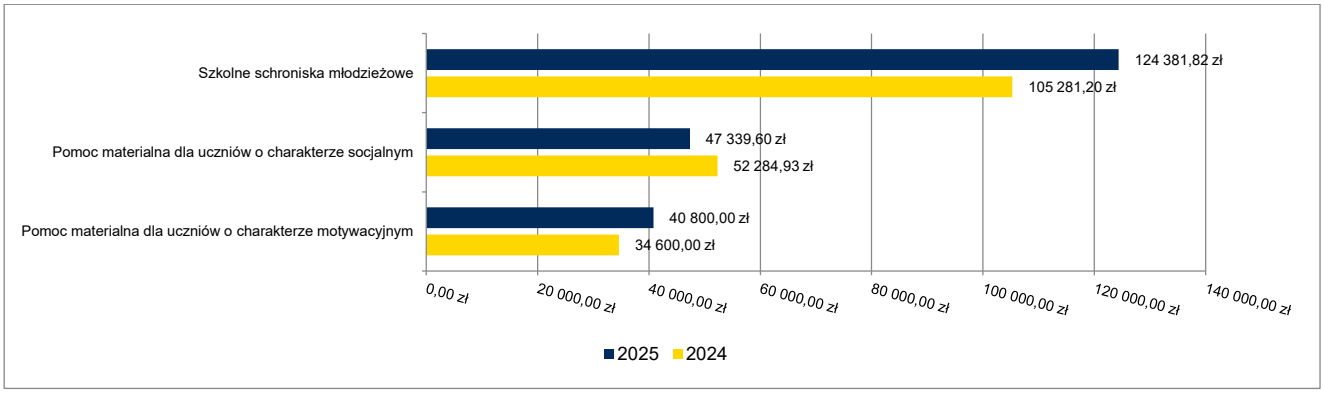


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 521,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 339,60 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 57 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 774,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 565,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 124 381,82 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 127 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 527,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 114,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 320,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 758,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 226,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 609,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł;

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



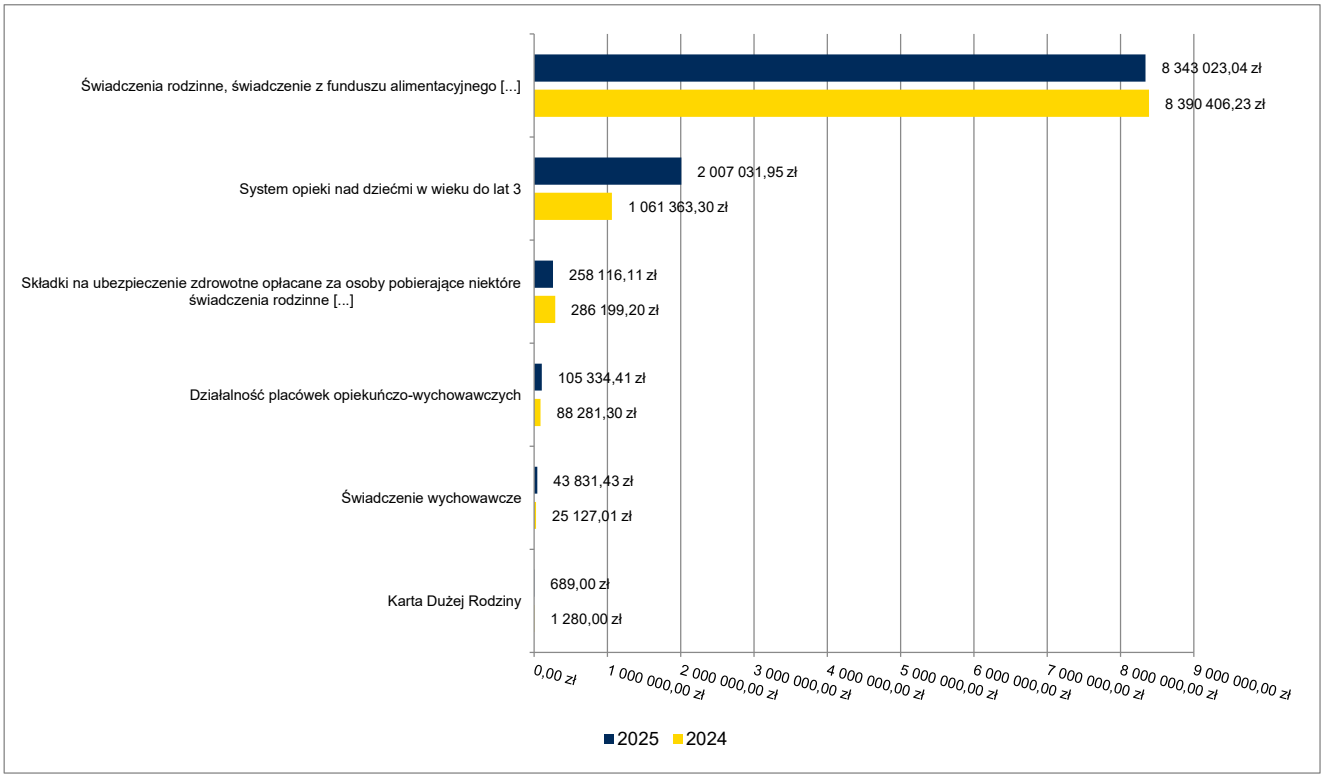
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 271 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 758 025,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 43 831,43 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 45 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 35 334,70 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 8 496,73 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 343 023,04 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 8 367 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 286 554,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795 613,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 055,77 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 999,68 zł;
  - 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 w kwocie 18 182,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 717,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 880,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 238,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 412,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,63 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 074,57 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 997,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 296,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 1 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 105 334,41 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 120 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 334,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 258 116,11 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 260 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 256 932,79 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 007 031,95 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 2 475 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 375,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 599 279,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 349,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 625,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 117 532,79 zł;
- zakup energii w kwocie 60 180,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 041,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 693,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 726,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 676,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 051,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 789,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 990,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 796,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 342,70 zł.

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



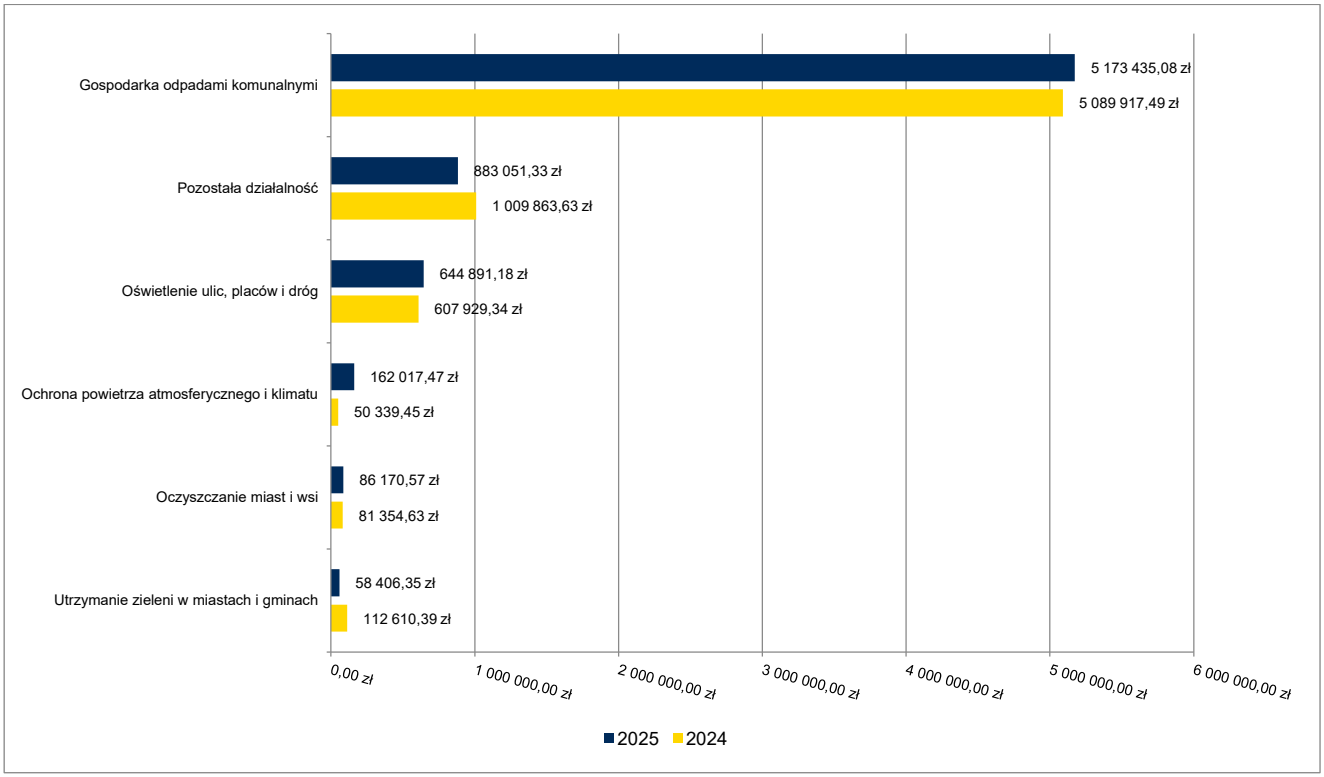
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 405 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 036 636,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 173 435,08 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 5 302 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 814 576,13 zł w tym:
    - odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy ZGKiM 1 798 373,71 zł
    - odbiór odpadów Biom Sp z o.o. 2 816 284,38 zł
    - utrzymanie i obsługa PSZOK – 113 125,92 zł
    - opłaty za korzystanie ze środowiska – 60 946,37 zł
    - pozostałe usługi 25 845,75 zł

Dochody otrzymane od mieszkańców 4 106 752,79 zł wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami 4 788 730,3,8 Gmina dołożyła z własnych środków 681 978,19 zł.
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 500,82 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 181,24 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 879,25 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 033,36 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 17 366,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 980,28 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 918,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 86 170,57 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 46 648,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 437,05 zł;
    - zakup energii w kwocie 16 085,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 406,35 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 97 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 535,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 871,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 162 017,47 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 237 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 429,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 129,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 970,06 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 309,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,44 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 644 891,18 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 664 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 442 645,70 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 93 563,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 90 478,48 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 204,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 664,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 664,82 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 883 051,33 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 982 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 556 175,73 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 141 391,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 139 114,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 861,22 zł;
    - zakup energii w kwocie 14 503,86 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 388,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,63 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,87 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,02 zł;

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

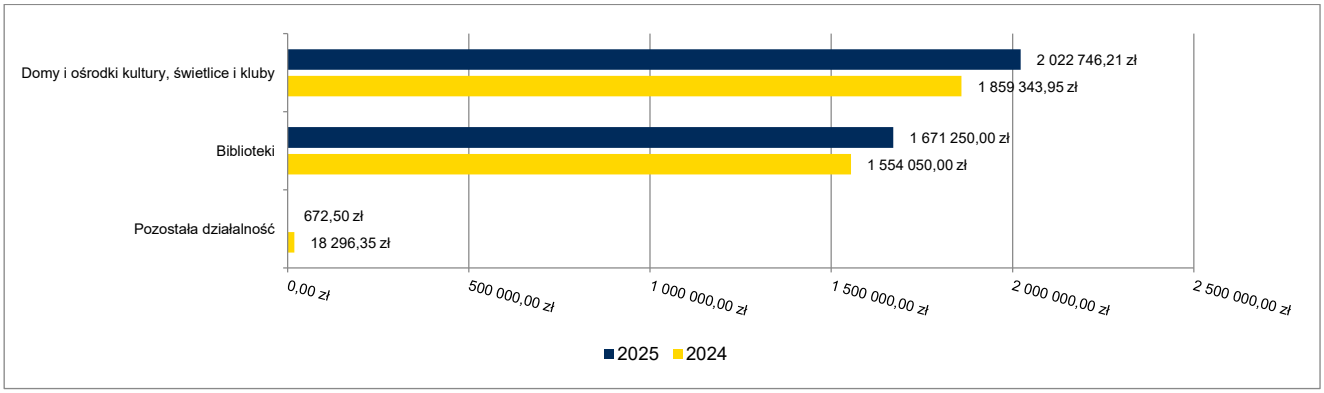


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 704 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 694 668,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 022 746,21 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 032 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 871 702,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 184,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 425,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 910,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 911,86 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 612,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 671 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 671 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 671 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 672,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,50 zł;

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

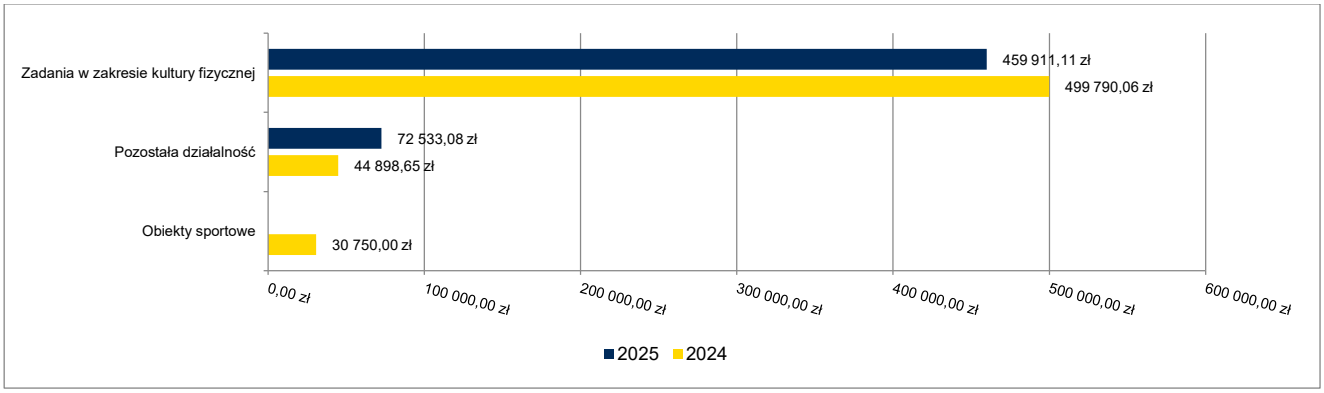


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 444,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 459 911,11 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 484 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 341 468,17 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 523,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 419,92 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 533,08 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 74 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 013,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 520,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mońki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 439 825,01 zł, tj. w 96,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 397 470,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 762 247,00	18 559 277,00	17 985 123,14	96,91%	76,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 370,00	2 898 028,00	2 589 905,55	89,37%	11,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	928 969,00	926 458,84	99,73%	3,95%
752	Obrona narodowa	0,00	924 597,00	922 652,00	99,79%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 271,00	512 706,00	512 705,01	100,00%	2,19%
750	Administracja publiczna	100 000,00	127 933,00	127 933,00	100,00%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	170 000,00	109 658,40	64,50%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	81 780,00	81 779,15	100,00%	0,35%
720	Informatyka	459 908,00	80 694,00	80 692,92	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	79 489,00	89 009,00	78 440,00	88,13%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	**24 181 285,00**	**24 397 470,00**	**23 439 825,01**	**96,07%**	**100,00%**

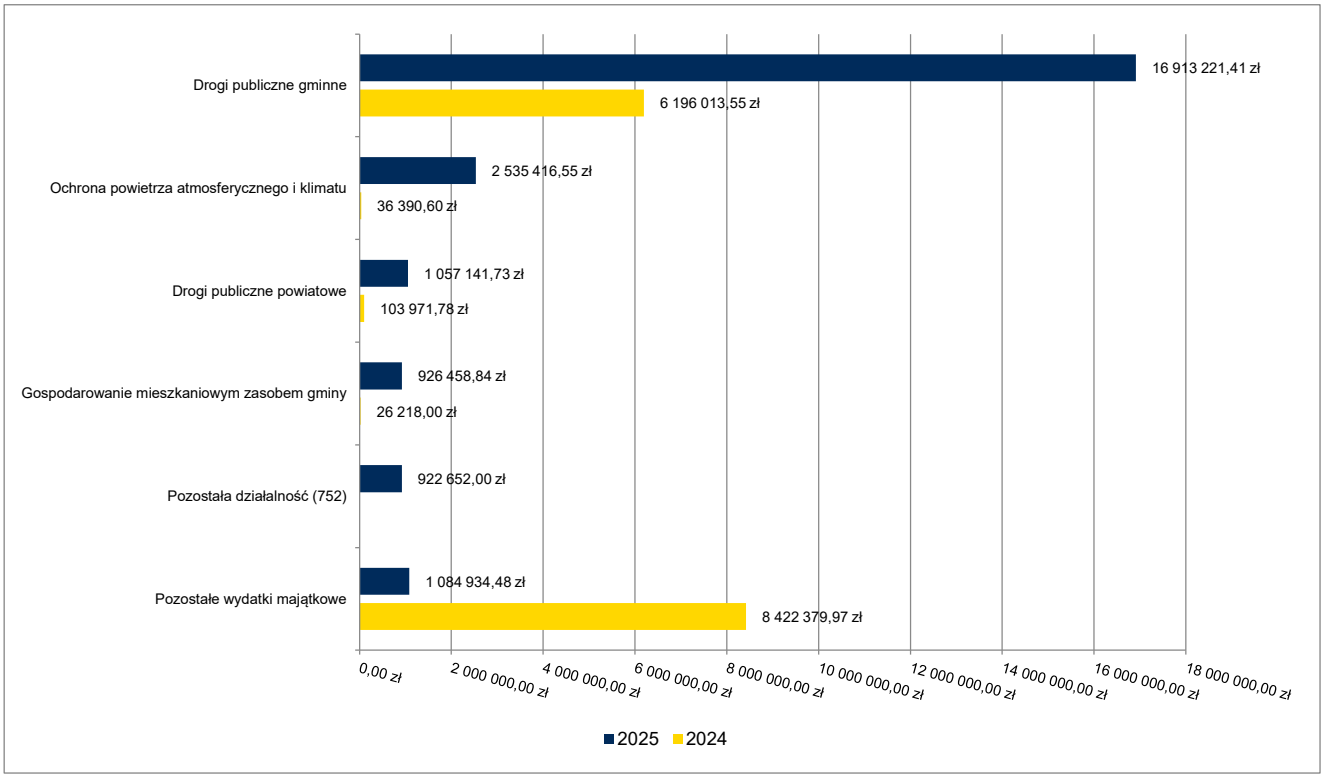
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Mońki.

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 %)
010	01095	Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu we wsi Boguszewo	0,00	81 780,00	81 779,15	100 %
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1365B od wsi Kołodzież do wsi Znoski	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budow chodnika w m. Sobieski	11 151,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika we wsi Waśki	13 819,00	11 151,00	11 151,00	100 %
600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie	49 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Znoski	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Rumiankowej w Mońkach	250 000,00	250 000,00	12 950,00	0,51 %
600	60016	Chodnik w Kuleszach	22 777,00	22 777,00	22 777,00	100 %
600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1364B do skrzyżowania z drogą gminną 128539B	0,00	213 679,00	213 678,37	100 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyzna do skrzyżowania we wsi Koleśniki	3 453 102,00	2 957 689,00	2 957 632,26	100 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	1 997 388,00	1 997 388,00	1 997 386,31	100 %
600	60016	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	7 520 302,00	7 520 302,00	7 520 300,87	100 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	2 804 604,00	2 812 359,00	2 813 358,72	100 %
600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Zdrojowej i ul. Czesława Miłosza w Mońkach	0,00	48 500,00	29 100,00	60 5
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki	2 285 360,00	1 335 888,00	1 335 886,88	100 %
600	60016	Rozbudowa ul. Miłosza w Mońkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Budowa kanalizacji deszczowej w Mońkach - ul. Krzywa i Żurawia	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59 %
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego w Mońkach	0,00	80 000,00	77 490,00	97 %
720	72095	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd"	459 908,00	80 694,00	80 692,92	100 %
750	75023	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach	0,00	127 933,00	127 933,00	100 %
750	75023	Samochód dla Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych o mocy 300 KW i 350KW wraz z dostosowaniem ich do obsługi i eksploatacji	0,00	764 597,00	764 597,00	100 %
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej - zakup beczkowozów	0,00	160 000,00	158 055,00	99 %
754	75414	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Mońki	0,00	140 000,00	103 664,40	74%
851	85154	Alkometr A2.0/04	0,00	24 477,00	24 477,00	100 %
900	90005	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul Mickiewicza	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00
900	90005	Budowa magazynów energii na potrzeby mieszkańców Gminy Mońki	25 549,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Mońki	100 000,00	100 000,00	54 489,00	54 %
921	92195	Altana w miejscowości Dzieżki	15 153,00	30 205,00	30 205,00	100 %
921	92195	Budowa altany w m. Jaski	10 962,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa altany w m. Krzeczkowo	10 656,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą	0,00	29 520,00	29 520,00	100 %
926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego na Stadionie Miejskim w Mońkach	0,00	40 000,00	29 520,00	74 %
926	92601	Poprawa zaplecza sanitarno - socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Traktor - kosiarka do trawy	19 489,00	19 489,00	19 400,00	100%

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 %)
		Razem wydatki inwestycyjne	**19 338 939,00**	**19 012 947,00**	**18 509 803,88**	**97 %**

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

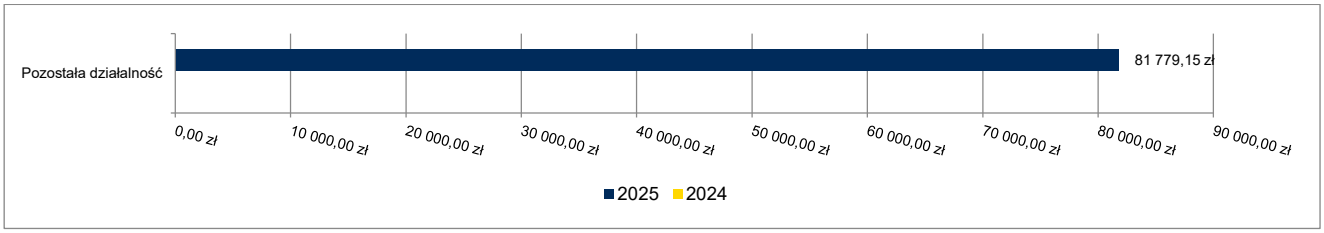


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 779,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 779,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 779,15 zł.

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

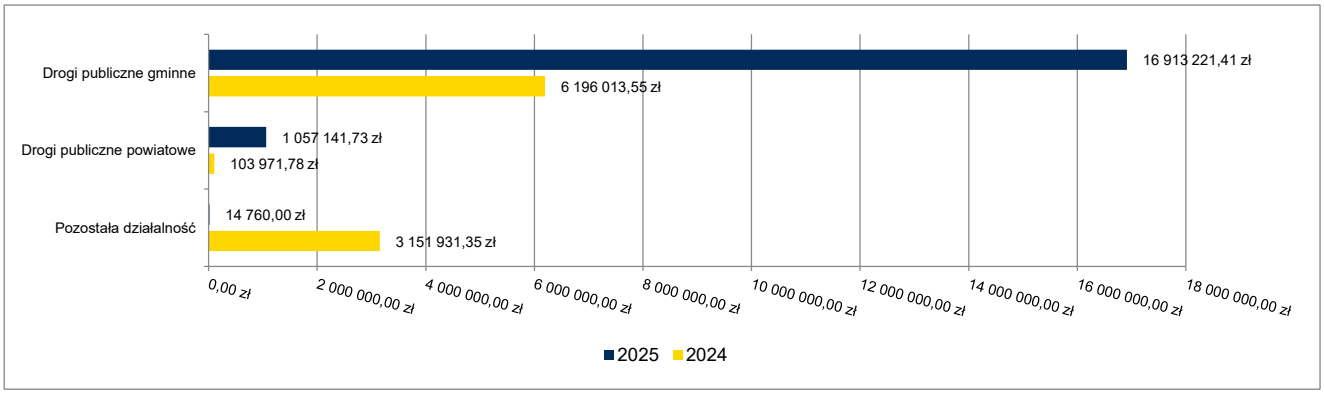


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 559 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 985 123,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 057 141,73 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 1 319 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 014 219,36 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 922,37 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 913 221,41 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 17 214 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 380 503,45 zł;
    - przebudowa dróg we wsi Boguszewo;
    - przebudowa ulic i dróg w mieście i gminie Mońki
    * droga gminna ul. Leszczynowa we wsi Osada Hornostaje,
    * droga we wsi kolonia Kołodzież,
    * droga gminna od drogi krajowej nr 65 w kierunku kolonii Dziękonie,
    * droga gminna od al. Wojska Polskiego do gr. obrębu wsi Przytulanka
    * droga gminna nr 104053B na odcinku Oliszki- Kołodzież
    * droga gminna Potoczyzna- Waśki
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 532 717,96 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

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

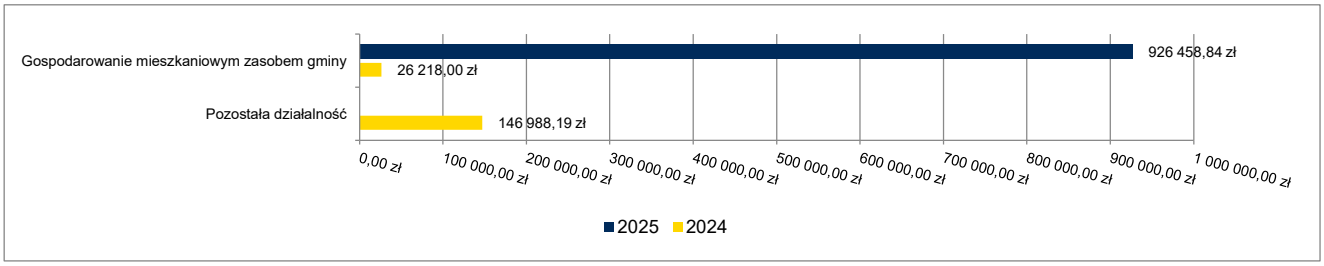


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 458,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 926 458,84 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 928 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 848 968,84 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 490,00 zł.

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

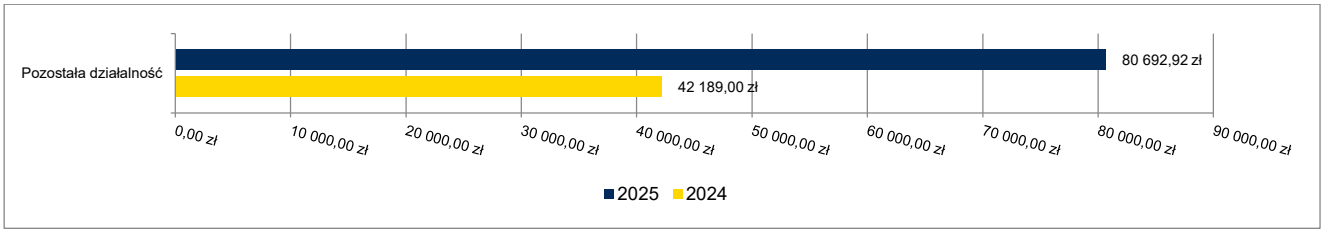


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 692,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 692,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 692,92 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

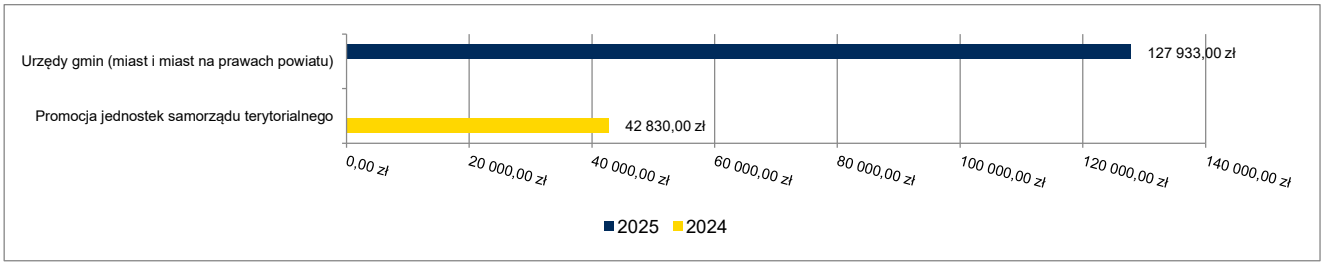


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 933,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

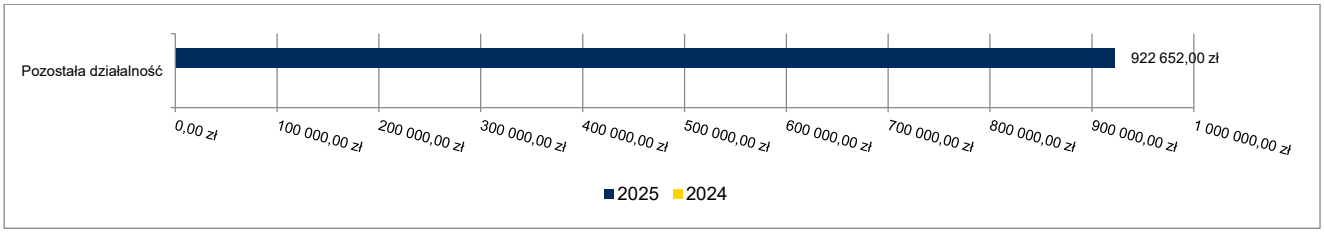


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 922 652,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 924 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 764 597,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 055,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

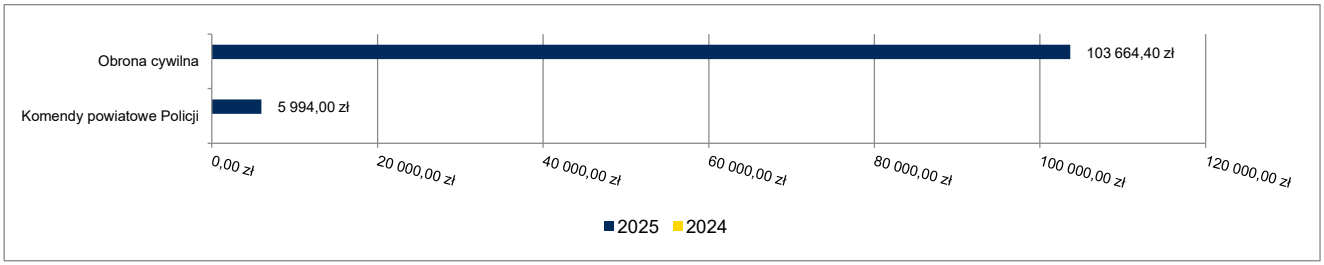


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 658,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 29,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 994,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 103 664,40 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 664,40 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

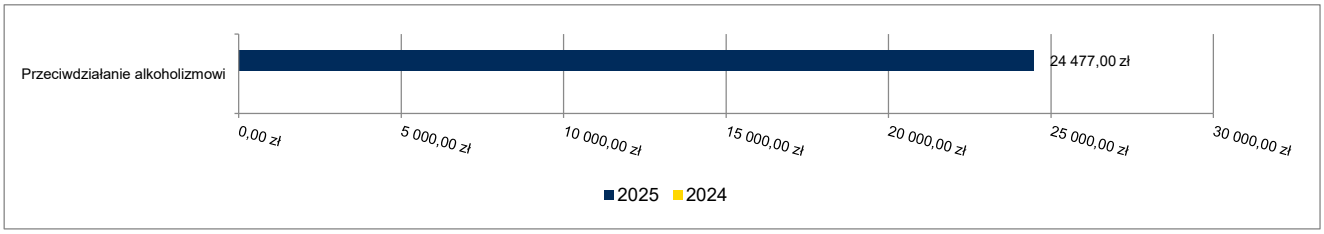


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 477,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

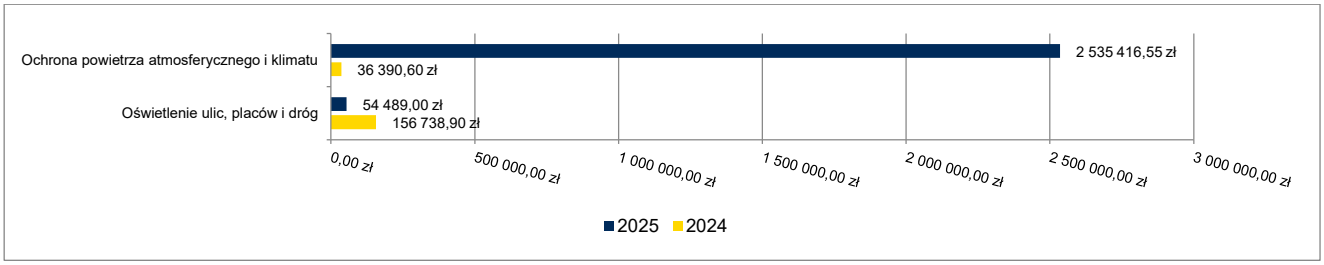


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 898 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 589 905,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 535 416,55 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 2 798 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 535 416,55 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 54 489,00 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 489,00 zł.

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

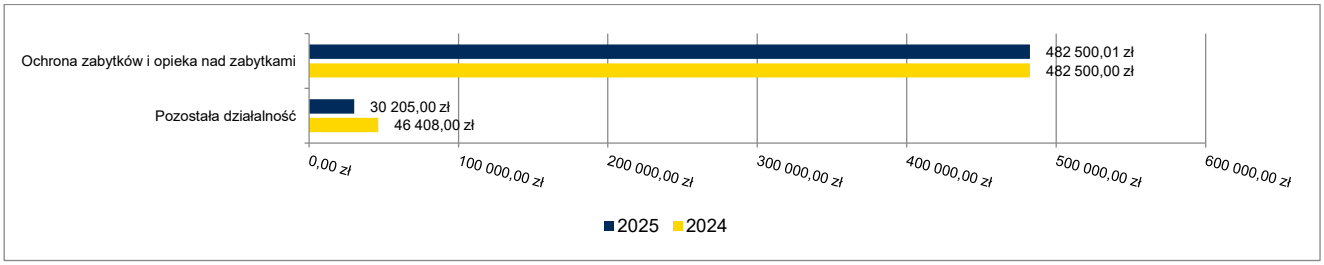


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 705,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 482 500,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 482 500,01 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 205,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

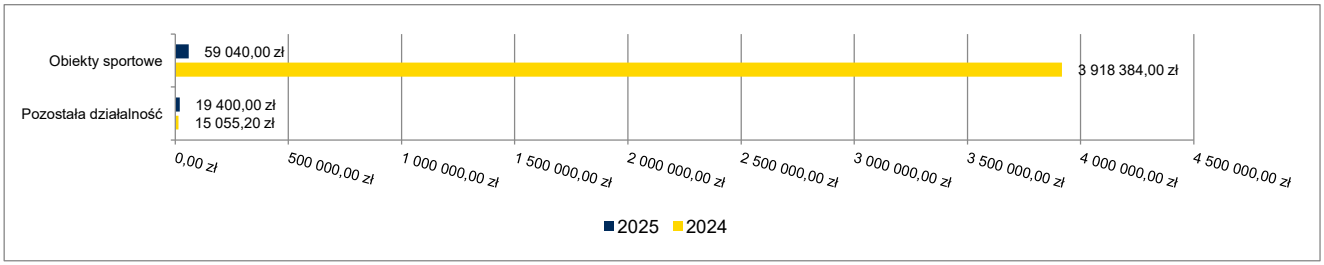


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 040,00 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 69 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 19 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 400,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 086 862,62 zł, (co stanowi 148,57% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 078 486,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 808 376,62 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 850 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 850 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 850 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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**	**1 842 305,00**	**1 842 300,15**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 842 305,00**	**1 842 300,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 808 305,00	1 808 300,15	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	34 000,00	34 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**10 560,00**	**49 330,00**	**49 065,24**	**99,46%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 560,00**	**49 330,00**	**49 065,24**	**99,46%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 130,00	7 130,00	6 865,24	96,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 430,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 250 020,00**	**11 428 616,00**	**11 464 971,57**	**100,32%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**250 000,00**	**279 960,00**	**331 577,35**	**118,44%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	279 960,00	331 577,35	118,44%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**357 000,00**	**393 000,00**	**407 356,91**	**103,65%**
		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	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00	357 000,00	371 356,91	104,02%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 643 020,00**	**10 715 656,00**	**10 726 037,31**	**100,10%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	212 500,00	223 766,81	105,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 876,00	2 875,26	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 520,00	14 513,97	99,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 127,00	104 401,94	99,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 262 515,00	0,00	-152,12	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**986 835,00**	**1 007 120,00**	**1 086 118,96**	**107,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**425 335,00**	**447 782,00**	**450 176,50**	**100,53%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00	7 585,00	5 922,17	78,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	152 750,00	149 086,01	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	80 354,16	100,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 497,00	20 296,68	104,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	187 000,00	193 567,02	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	336,26	112,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	614,20	94,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**561 500,00**	**559 338,00**	**635 942,46**	**113,70%**
		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	555 000,00	555 000,00	632 367,17	113,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 518,00	2 762,13	78,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	813,16	99,17%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**333 700,00**	**336 030,00**	**338 110,42**	**100,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**333 700,00**	**333 730,00**	**333 726,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 700,00	333 700,00	333 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	26,35	87,83%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 300,00**	**2 595,20**	**112,83%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 595,20	112,83%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 788,87**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 025,00**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**182 923,00**	**182 901,29**	**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	0,00	182 923,00	182 901,29	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**99,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**99,38%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 225,04	-
		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	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 494,00	101 845,00	98,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	924 597,00	908 426,96	98,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**189 800,00**	**189 800,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**89 800,00**	**89 800,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 419 130,00**	**45 467 032,00**	**45 692 768,18**	**100,50%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**76 640,00**	**65 250,00**	**96 491,64**	**147,88%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 640,00	64 800,00	96 039,33	148,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	450,00	452,31	100,51%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 969 358,00**	**3 993 238,00**	**4 317 667,35**	**108,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 982,00	3 682 982,00	3 987 852,05	108,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 833,00	2 633,00	1 911,00	72,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 888,00	7 888,00	7 786,50	98,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 955,00	266 849,00	265 524,00	99,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 200,00	26 870,00	46 877,00	174,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	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 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 000,00	7 716,80	128,61%
	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**	**5 323 118,00**	**5 437 167,00**	**5 322 638,57**	**97,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 665,00	3 098 665,00	3 011 535,55	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 140,00	1 088 140,00	942 364,39	86,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 924,00	104 924,00	106 029,85	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	374 989,00	362 500,00	365 663,67	100,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	113 500,00	133 867,00	117,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	37 938,00	47 363,00	124,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 800,00	610 000,00	698 897,00	114,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	5 968,00	71,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 200,00	10 950,11	82,96%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**810 293,00**	**731 656,00**	**716 251,15**	**97,89%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	96 495,68	90,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 688,00	154 688,00	148 950,83	96,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 510,00	52 114,00	52 113,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00	401 072,00	401 183,48	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 200,00	17 436,00	17 436,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 950,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	55,37	98,88%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**35 239 721,00**	**35 239 721,00**	**35 239 719,47**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 975 438,00	33 975 438,00	33 975 437,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 283,00	1 264 283,00	1 264 282,43	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 157 252,00**	**19 797 221,00**	**19 521 782,97**	**98,61%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 008 633,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	990 066,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 018 567,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 467,00**	**441 142,00**	**459 099,14**	**104,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 467,00	65 700,00	83 658,29	127,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 370,00	31 370,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 712,00	127 711,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 440,00	140 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 920,00	75 919,28	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 018 567,00**	**17 018 566,44**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 018 567,00	17 018 566,44	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 205 360,00**	**1 205 359,92**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 205 360,00	1 205 359,92	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 132 152,00**	**1 132 152,00**	**838 757,47**	**74,09%**
		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	920 448,00	920 448,00	684 825,84	74,40%
		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	211 704,00	211 704,00	153 931,63	72,71%
801			**Oświata i wychowanie**	**226 160,00**	**816 960,00**	**937 707,21**	**114,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 607,00**	**384 382,00**	**408 481,95**	**106,27%**
		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	12 607,00	12 382,00	15 284,08	123,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	1 228,13	40,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	357 000,00	373 924,89	104,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44,85	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
	80104		**Przedszkola**	**202 553,00**	**201 553,00**	**301 655,50**	**149,67%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	125 736,74	125,74%
		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	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	263,94	87,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 453,00	101 253,00	173 832,40	171,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 822,42	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**2 800,00**	**2 756,69**	**98,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 756,69	98,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**966,71**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	966,71	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**110 225,00**	**106 846,36**	**96,93%**

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	0,00	109 823,00	106 519,81	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118 000,00**	**117 000,00**	**99,15%**
		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	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 000,00	98,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 605,00**	**3 446,04**	**95,59%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 580,00**	**2 012,04**	**127,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,00	2 012,04	127,34%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		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	2 025,00	1 434,00	70,81%
852			**Pomoc społeczna**	**2 544 200,00**	**3 206 015,00**	**3 202 513,51**	**99,89%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**864 000,00**	**997 084,00**	**988 559,64**	**99,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	152,00	161,70%
		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	864 000,00	996 990,00	988 407,64	99,14%
	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**	**42 000,00**	**45 500,00**	**44 827,16**	**98,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	45 500,00	44 827,16	98,52%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**526 000,00**	**584 406,00**	**578 578,65**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 405,88	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	583 000,00	577 172,77	99,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**516 000,00**	**551 568,00**	**528 786,46**	**95,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	551 568,00	528 786,46	95,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**210 000,00**	**490 106,00**	**498 193,39**	**101,65%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	36 939,32	175,90%

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)	189 000,00	469 106,00	461 254,07	98,33%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 800,00**	**200 577,00**	**205 671,40**	**102,54%**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 500,00	50 361,19	118,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	57 277,00	54 681,69	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 991,18	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	637,34	79,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**227 700,00**	**251 795,00**	**248 559,00**	**98,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00	246 240,00	243 156,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**34 700,00**	**78 935,00**	**103 295,79**	**130,86%**
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	65 300,00	89 661,30	137,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**395 050,00**	**395 050,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**395 050,00**	**395 050,00**	**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	367 880,00	367 880,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**57 779,00**	**44 781,45**	**77,50%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**47 729,00**	**40 460,68**	**84,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 784,00	27 515,68	79,10%
		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	12 945,00	12 945,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**10 050,00**	**4 320,77**	**42,99%**

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	0,00	10 000,00	4 264,60	42,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	56,17	112,34%
855			**Rodzina**	**7 764 000,00**	**9 783 806,00**	**9 678 316,57**	**98,92%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**37 300,00**	**43 831,43**	**117,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00	8 496,73	114,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 900,00	35 334,70	118,18%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 649 000,00**	**8 379 787,00**	**8 363 184,52**	**99,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 023,90	127,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 900,00	18 140,96	101,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 609 000,00	8 243 440,00	8 234 990,18	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 317,00	50 777,75	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 230,00	38 074,25	92,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 161,48	80,65%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 047,00**	**694,55**	**66,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 047,00	689,00	65,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 000,00**	**260 684,00**	**258 116,11**	**99,01%**
		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	235 000,00	259 500,00	256 932,79	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**880 000,00**	**1 104 988,00**	**1 012 489,96**	**91,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	768 000,00	768 000,00	712 912,00	92,83%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	92 531,00	82,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	5 569,92	112,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 781,00	121 221,04	86,72%

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	66 228,00	66 227,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 029,00	14 028,75	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 899 100,00**	**7 310 036,00**	**7 460 526,00**	**102,06%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 138 868,00**	**3 645 728,00**	**4 123 329,93**	**113,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 129 068,00	3 629 068,00	4 106 752,19	113,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 500,00	11 302,27	118,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	7 160,00	5 275,47	73,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 430,00**	**4 680,00**	**4 333,10**	**92,59%**
		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	250,00	246,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	4 087,10	92,26%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 321,00**	**2 321,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 075 302,00**	**2 953 286,00**	**2 654 173,83**	**89,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 000,00	63 459,68	97,63%
		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	144 777,00	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	3 040 302,00	2 743 509,00	2 590 714,15	94,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**3 564,30**	**104,83%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	170,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 393,82	99,82%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**47 200,00**	**54 569,00**	**60 946,37**	**111,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 200,00	54 569,00	60 946,37	111,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**101 000,00**	**101 000,00**	**51 983,10**	**51,47%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	51 983,10	51,47%
	90095		**Pozostała działalność**	**532 300,00**	**545 052,00**	**559 874,37**	**102,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	471 527,55	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00	32 600,00	32 547,48	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 799,34	-
		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	12 452,00	0,00	0,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**482 500,00**	**503 812,00**	**503 811,52**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**3 312,00**	**3 311,51**	**99,99%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 312,00	3 311,51	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**482 500,00**	**482 500,00**	**482 500,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00	482 500,00	482 500,01	100,00%
			Razem	**101 076 482,00**	**103 438 656,00**	**103 648 593,08**	**100,20%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mońki 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**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 808 305,00	1 808 300,15	100,00%
020			**Leśnictwo**	**7 130,00**	**7 130,00**	**6 865,24**	**96,29%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**7 130,00**	**7 130,00**	**6 865,24**	**96,29%**
		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	7 130,00	7 130,00	6 865,24	96,29%
600			**Transport i łączność**	**607 000,00**	**902 984,00**	**980 218,30**	**108,55%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**250 000,00**	**279 960,00**	**331 577,35**	**118,44%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	279 960,00	331 577,35	118,44%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**357 000,00**	**393 000,00**	**407 356,91**	**103,65%**
		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	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00	357 000,00	371 356,91	104,02%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**230 024,00**	**241 284,04**	**104,90%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	212 500,00	223 766,81	105,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 876,00	2 875,26	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 520,00	14 513,97	99,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**821 835,00**	**800 623,00**	**872 255,26**	**108,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 335,00**	**241 285,00**	**236 312,80**	**97,94%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00	7 585,00	5 922,17	78,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	152 750,00	149 086,01	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	80 354,16	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	336,26	112,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	614,20	94,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**561 500,00**	**559 338,00**	**635 942,46**	**113,70%**

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	555 000,00	555 000,00	632 367,17	113,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 518,00	2 762,13	78,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	813,16	99,17%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**333 700,00**	**336 030,00**	**338 110,42**	**100,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**333 700,00**	**333 730,00**	**333 726,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 700,00	333 700,00	333 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	26,35	87,83%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 300,00**	**2 595,20**	**112,83%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 595,20	112,83%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 788,87**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 025,00**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**182 923,00**	**182 901,29**	**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	0,00	182 923,00	182 901,29	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**133 494,00**	**143 070,04**	**107,17%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 494,00**	**143 070,04**	**107,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 225,04	-
		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	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 494,00	101 845,00	98,41%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**89 800,00**	**89 800,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**89 800,00**	**89 800,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 419 130,00**	**45 467 032,00**	**45 692 768,18**	**100,50%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**76 640,00**	**65 250,00**	**96 491,64**	**147,88%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 640,00	64 800,00	96 039,33	148,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	450,00	452,31	100,51%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 969 358,00**	**3 993 238,00**	**4 317 667,35**	**108,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 982,00	3 682 982,00	3 987 852,05	108,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 833,00	2 633,00	1 911,00	72,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 888,00	7 888,00	7 786,50	98,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 955,00	266 849,00	265 524,00	99,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 200,00	26 870,00	46 877,00	174,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 000,00	7 716,80	128,61%
	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**	**5 323 118,00**	**5 437 167,00**	**5 322 638,57**	**97,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 665,00	3 098 665,00	3 011 535,55	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 140,00	1 088 140,00	942 364,39	86,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 924,00	104 924,00	106 029,85	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	374 989,00	362 500,00	365 663,67	100,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	113 500,00	133 867,00	117,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	37 938,00	47 363,00	124,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 800,00	610 000,00	698 897,00	114,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	5 968,00	71,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 200,00	10 950,11	82,96%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**810 293,00**	**731 656,00**	**716 251,15**	**97,89%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	96 495,68	90,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 688,00	154 688,00	148 950,83	96,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 510,00	52 114,00	52 113,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00	401 072,00	401 183,48	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 200,00	17 436,00	17 436,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 950,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	55,37	98,88%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**35 239 721,00**	**35 239 721,00**	**35 239 719,47**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 975 438,00	33 975 438,00	33 975 437,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 283,00	1 264 283,00	1 264 282,43	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 157 252,00**	**19 721 301,00**	**19 445 863,69**	**98,60%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 008 633,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	990 066,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 018 567,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 467,00**	**365 222,00**	**383 179,86**	**104,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 467,00	65 700,00	83 658,29	127,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 370,00	31 370,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 712,00	127 711,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 440,00	140 440,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 018 567,00**	**17 018 566,44**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 018 567,00	17 018 566,44	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 205 360,00**	**1 205 359,92**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 205 360,00	1 205 359,92	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 132 152,00**	**1 132 152,00**	**838 757,47**	**74,09%**
		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	920 448,00	920 448,00	684 825,84	74,40%
		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	211 704,00	211 704,00	153 931,63	72,71%
801			**Oświata i wychowanie**	**226 160,00**	**816 960,00**	**937 707,21**	**114,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 607,00**	**384 382,00**	**408 481,95**	**106,27%**
		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	12 607,00	12 382,00	15 284,08	123,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	1 228,13	40,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	357 000,00	373 924,89	104,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44,85	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
	80104		**Przedszkola**	**202 553,00**	**201 553,00**	**301 655,50**	**149,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	125 736,74	125,74%
		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	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	263,94	87,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 453,00	101 253,00	173 832,40	171,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 822,42	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**2 800,00**	**2 756,69**	**98,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 756,69	98,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**966,71**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	966,71	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**110 225,00**	**106 846,36**	**96,93%**
		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	109 823,00	106 519,81	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118 000,00**	**117 000,00**	**99,15%**
		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	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 000,00	98,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 605,00**	**3 446,04**	**95,59%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 580,00**	**2 012,04**	**127,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,00	2 012,04	127,34%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		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	2 025,00	1 434,00	70,81%
852			**Pomoc społeczna**	**2 544 200,00**	**3 206 015,00**	**3 202 513,51**	**99,89%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**864 000,00**	**997 084,00**	**988 559,64**	**99,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	152,00	161,70%
		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	864 000,00	996 990,00	988 407,64	99,14%
	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**	**42 000,00**	**45 500,00**	**44 827,16**	**98,52%**

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)	42 000,00	45 500,00	44 827,16	98,52%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**526 000,00**	**584 406,00**	**578 578,65**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 405,88	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	583 000,00	577 172,77	99,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**516 000,00**	**551 568,00**	**528 786,46**	**95,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	551 568,00	528 786,46	95,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**210 000,00**	**490 106,00**	**498 193,39**	**101,65%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	36 939,32	175,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	469 106,00	461 254,07	98,33%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 800,00**	**200 577,00**	**205 671,40**	**102,54%**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 500,00	50 361,19	118,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	57 277,00	54 681,69	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 991,18	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	637,34	79,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**227 700,00**	**251 795,00**	**248 559,00**	**98,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00	246 240,00	243 156,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**34 700,00**	**78 935,00**	**103 295,79**	**130,86%**
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	65 300,00	89 661,30	137,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**395 050,00**	**395 050,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**395 050,00**	**395 050,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	367 880,00	367 880,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**57 779,00**	**44 781,45**	**77,50%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**47 729,00**	**40 460,68**	**84,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 784,00	27 515,68	79,10%
		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	12 945,00	12 945,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**10 050,00**	**4 320,77**	**42,99%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	4 264,60	42,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	56,17	112,34%
855			**Rodzina**	**7 764 000,00**	**9 783 806,00**	**9 678 316,57**	**98,92%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**37 300,00**	**43 831,43**	**117,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00	8 496,73	114,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 900,00	35 334,70	118,18%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 649 000,00**	**8 379 787,00**	**8 363 184,52**	**99,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 023,90	127,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 900,00	18 140,96	101,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 609 000,00	8 243 440,00	8 234 990,18	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 317,00	50 777,75	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 230,00	38 074,25	92,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 161,48	80,65%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 047,00**	**694,55**	**66,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 047,00	689,00	65,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 000,00**	**260 684,00**	**258 116,11**	**99,01%**
		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	235 000,00	259 500,00	256 932,79	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**880 000,00**	**1 104 988,00**	**1 012 489,96**	**91,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	768 000,00	768 000,00	712 912,00	92,83%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	92 531,00	82,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	5 569,92	112,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 781,00	121 221,04	86,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 228,00	66 227,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 029,00	14 028,75	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 858 798,00**	**4 566 527,00**	**4 869 811,85**	**106,64%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 138 868,00**	**3 645 728,00**	**4 123 329,93**	**113,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 129 068,00	3 629 068,00	4 106 752,19	113,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 500,00	11 302,27	118,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	7 160,00	5 275,47	73,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 430,00**	**4 680,00**	**4 333,10**	**92,59%**
		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	250,00	246,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	4 087,10	92,26%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 321,00**	**2 321,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**209 777,00**	**63 459,68**	**30,25%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 000,00	63 459,68	97,63%
		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	144 777,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**3 564,30**	**104,83%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	170,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 393,82	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**47 200,00**	**54 569,00**	**60 946,37**	**111,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 200,00	54 569,00	60 946,37	111,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**101 000,00**	**101 000,00**	**51 983,10**	**51,47%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	51 983,10	51,47%
	90095		**Pozostała działalność**	**532 300,00**	**545 052,00**	**559 874,37**	**102,72%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	471 527,55	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00	32 600,00	32 547,48	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 799,34	-
		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	12 452,00	0,00	0,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**21 312,00**	**21 311,51**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**3 312,00**	**3 311,51**	**99,99%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 312,00	3 311,51	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	**81 742 230,00**	**88 303 801,00**	**88 716 215,71**	**100,47%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mońki 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**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**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	34 000,00	34 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 430,00**	**42 200,00**	**42 200,00**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 430,00**	**42 200,00**	**42 200,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 430,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 643 020,00**	**10 525 632,00**	**10 484 753,27**	**99,61%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 643 020,00**	**10 485 632,00**	**10 484 753,27**	**99,99%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 127,00	104 401,94	99,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 262 515,00	0,00	-152,12	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 000,00**	**206 497,00**	**213 863,70**	**103,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**165 000,00**	**206 497,00**	**213 863,70**	**103,57%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 497,00	20 296,68	104,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	187 000,00	193 567,02	103,51%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**924 597,00**	**908 426,96**	**98,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**924 597,00**	**908 426,96**	**98,25%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	924 597,00	908 426,96	98,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**75 920,00**	**75 919,28**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**75 920,00**	**75 919,28**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 920,00	75 919,28	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 040 302,00**	**2 743 509,00**	**2 590 714,15**	**94,43%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 040 302,00**	**2 743 509,00**	**2 590 714,15**	**94,43%**
		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	3 040 302,00	2 743 509,00	2 590 714,15	94,43%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**482 500,00**	**482 500,00**	**482 500,01**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**482 500,00**	**482 500,00**	**482 500,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00	482 500,00	482 500,01	100,00%
			Razem	**19 334 252,00**	**15 134 855,00**	**14 932 377,37**	**98,66%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	33 975 438,00	33 975 438,00	33 975 437,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 283,00	1 264 283,00	1 264 282,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	96 495,68	90,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 781 647,00	6 781 647,00	6 999 387,60	103,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 973,00	1 090 773,00	944 275,39	86,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 812,00	112 812,00	113 816,35	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	637 944,00	629 349,00	631 187,67	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 640,00	64 800,00	96 039,33	148,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	113 500,00	133 867,00	117,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 688,00	154 688,00	148 950,83	96,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	37 938,00	47 363,00	124,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 510,00	52 114,00	52 113,79	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00	7 585,00	5 922,17	78,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00	401 072,00	401 183,48	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 268,00	3 646 504,00	4 124 188,19	113,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	636 870,00	745 774,00	117,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	152 750,00	149 086,01	97,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 950,00	212 500,00	223 766,81	105,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	18 076,00	17 446,27	96,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	125 736,74	125,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	815 200,00	824 694,00	775 983,37	94,09%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 000,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 737,00	1 164 762,00	1 211 079,28	103,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 497,00	20 296,68	104,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	187 000,00	193 567,02	103,51%
0830	Wpływy z usług	195 500,00	219 800,00	232 553,49	105,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 430,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	26 810,00	24 394,69	90,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 367,00	116 780,00	133 483,66	114,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	49 206,00	54 881,54	111,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 883,00	583 209,00	709 889,15	121,72%
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	8 112 925,00	12 102 760,00	12 073 286,04	99,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 700,00	2 433 985,00	2 366 280,93	97,22%
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	12 945,00	12 945,00	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	920 448,00	1 568 785,00	1 175 933,09	74,96%
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	211 704,00	252 903,00	195 130,38	77,16%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 317,00	50 777,75	98,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 855,00	185 469,14	98,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00	357 000,00	371 356,91	104,02%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	279 960,00	331 577,35	118,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 800,00	25 830,00	20 830,72	80,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 833,98	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	51 983,10	51,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	66 000,00	108,20%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	990 066,00	1 205 360,00	1 205 359,92	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 018 567,00	17 018 567,00	17 018 566,44	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00	482 500,00	482 500,01	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	3 040 302,00	2 743 509,00	2 590 714,15	94,43%
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	40 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 127,00	104 401,94	99,31%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 517,00	984 346,24	98,38%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 262 515,00	0,00	-152,12	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
	Razem	**101 076 482,00**	**103 438 656,00**	**103 648 593,08**	**100,20%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mońki 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	33 975 438,00	33 975 438,00	33 975 437,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 283,00	1 264 283,00	1 264 282,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	96 495,68	90,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 781 647,00	6 781 647,00	6 999 387,60	103,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 973,00	1 090 773,00	944 275,39	86,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 812,00	112 812,00	113 816,35	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	637 944,00	629 349,00	631 187,67	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 640,00	64 800,00	96 039,33	148,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	113 500,00	133 867,00	117,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 688,00	154 688,00	148 950,83	96,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	37 938,00	47 363,00	124,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 510,00	52 114,00	52 113,79	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00	7 585,00	5 922,17	78,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00	401 072,00	401 183,48	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 268,00	3 646 504,00	4 124 188,19	113,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	636 870,00	745 774,00	117,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	152 750,00	149 086,01	97,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 950,00	212 500,00	223 766,81	105,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	18 076,00	17 446,27	96,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	125 736,74	125,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	815 200,00	824 694,00	775 983,37	94,09%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 000,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 737,00	1 164 762,00	1 211 079,28	103,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 497,00	20 296,68	104,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	187 000,00	193 567,02	103,51%
0830	Wpływy z usług	195 500,00	219 800,00	232 553,49	105,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 430,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	26 810,00	24 394,69	90,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 367,00	116 780,00	133 483,66	114,30%

Paragraf	Źródło dochodów	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	15 000,00	49 206,00	54 881,54	111,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 883,00	583 209,00	709 889,15	121,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 800,00	25 830,00	20 830,72	80,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 833,98	-
	Razem	**52 442 250,00**	**52 818 761,00**	**53 768 313,36**	**101,80%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki 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**	**91 523,00**	**1 979 331,00**	**1 973 828,77**	**99,72%**
	01030		**Izby rolnicze**	**21 800,00**	**21 800,00**	**19 000,87**	**87,16%**
		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	21 800,00	21 800,00	19 000,87	87,16%
	01095		**Pozostała działalność**	**69 723,00**	**1 957 531,00**	**1 954 827,90**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	524,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 052,00	29 050,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 736,00	5 132,90	76,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 772 845,00	1 772 843,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 723,00	63 446,00	62 351,00	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	46,50	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 780,00	81 779,15	100,00%
600			**Transport i łączność**	**22 860 989,00**	**21 663 400,00**	**20 743 120,18**	**95,75%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**250 000,00**	**279 960,00**	**279 959,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	279 960,00	279 959,80	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 187 640,00**	**1 223 640,00**	**1 168 965,81**	**95,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 640,00	1 223 640,00	1 168 965,81	95,53%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 279 544,00**	**1 319 544,00**	**1 057 141,73**	**80,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 176 912,00	1 176 912,00	1 014 219,36	86,18%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 632,00	102 632,00	42 922,37	41,82%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 718 805,00**	**18 408 556,00**	**17 887 498,10**	**97,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 431,00	174 894,00	125 532,40	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	351 606,00	510 103,00	468 932,51	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 323,00	480 484,00	351 821,48	73,22%
		4430	Różne opłaty i składki	26 742,00	28 342,00	27 990,30	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 198,00	6 834 228,00	6 532 717,96	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**425 000,00**	**431 700,00**	**349 554,74**	**80,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	236 700,00	236 690,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	170 000,00	98 104,00	57,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59,04%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**826 310,00**	**2 070 403,00**	**2 003 137,73**	**96,75%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122 672,00**	**290 722,00**	**274 498,99**	**94,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 496,00	25 313,81	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	64 724,00	62 768,39	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 430,00	194 430,00	182 712,55	93,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	6 072,00	3 704,24	61,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**664 000,00**	**1 757 769,00**	**1 728 638,74**	**98,34%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 750,00	8 481,38	61,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 936,89	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 500,00	34 920,04	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	95 600,00	88 053,90	92,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 000,00	575 253,00	575 252,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	85 947,00	75 785,47	88,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	848 969,00	848 968,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**39 638,00**	**21 912,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	17 726,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**48,42%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**48,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 400,00	850,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	73 600,00	36 917,92	50,16%
720			**Informatyka**	**459 908,00**	**215 533,00**	**194 500,61**	**90,24%**
	72095		**Pozostała działalność**	**459 908,00**	**215 533,00**	**194 500,61**	**90,24%**

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	12 085,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 455,00	48 454,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 637,00	10 636,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 320,00	5 950,74	71,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 306,26	79,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 116,00	38 917,20	88,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 587,00	8 542,80	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00	66 169,00	66 168,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00	14 525,00	14 524,73	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 250 945,00**	**8 008 988,00**	**7 680 335,29**	**95,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 300,00**	**341 300,00**	**335 643,10**	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 528,00	250 288,00	250 288,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 240,00	29 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 848,00	6 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	1 943,10	25,57%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 800,00**	**416 600,00**	**408 818,80**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	399 800,00	394 190,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 931,80	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	8 666,36	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	232,30	15,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	798,34	99,79%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 251 634,00**	**6 915 592,00**	**6 625 289,84**	**95,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 600,00	9 639,31	66,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 759,00	4 284 970,00	4 248 291,45	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 073,00	301 719,00	301 718,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 780,00	742 780,00	728 613,46	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 330,00	59 090,00	55 107,22	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	54 800,00	54 549,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	58 530,00	57 052,50	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	226 215,00	211 157,40	93,34%
		4260	Zakup energii	200 000,00	178 800,00	135 860,65	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	93 254,00	69 736,20	74,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 333,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	440 602,00	319 380,92	72,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 931,34	76,95%

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	30 000,00	31 500,00	30 812,80	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 725,00	1 723,90	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	31 098,49	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 546,00	164 848,00	164 847,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 974,39	49,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 746,00	18 746,00	13 475,20	71,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	27 480,00	27 053,75	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 933,00	127 933,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**176 800,00**	**160 832,17**	**90,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	90 019,94	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 800,00	70 812,23	89,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**154 211,00**	**158 696,00**	**149 751,38**	**94,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 768,00	23 027,67	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 517,00	38 573,91	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	94 211,00	90 411,00	88 149,80	97,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 025,00**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**182 923,00**	**182 901,29**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 400,00	111 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 506,00	7 504,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,00	920,79	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 607,00	10 605,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 388,00	6 370,80	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	167,59	99,76%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**99,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	78 351,00	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 494,00	23 494,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 597,00	764 597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 055,00	98,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**225 750,00**	**456 180,00**	**376 050,81**	**82,43%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 994,00**	**29,97%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	5 994,00	29,97%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**50,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**182 750,00**	**274 126,00**	**255 648,60**	**93,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 860,00	2 607,22	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	166 546,00	155 007,79	93,07%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 960,00	1 060,45	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 000,00	21 386,14	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 827,00	75,59%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**142 054,00**	**104 408,21**	**73,50%**
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	190,31	12,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	554,00	553,50	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	103 664,40	74,05%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**88,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**88,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 400 000,00	1 239 903,96	88,56%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	500 000,00	319 634,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 270 565,00**	**36 534 034,00**	**34 524 268,62**	**94,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 845 292,00**	**20 144 638,00**	**19 163 305,42**	**95,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 040,00	26 159,00	26 031,17	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 296,00	2 742 800,00	2 656 645,03	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 561,00	183 145,00	183 144,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 174,00	2 523 174,00	2 338 715,78	92,69%

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	343 331,00	272 531,00	194 943,77	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 748,00	84 948,00	72 427,61	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 468,00	252 260,00	247 046,10	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	63 608,00	59 392,51	93,37%
		4260	Zakup energii	1 130 620,00	1 106 120,00	999 881,03	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	77 269,00	77 268,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	16 825,00	16 690,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 280,00	204 280,00	201 330,75	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 600,00	16 066,00	15 228,85	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 894,00	1 260,47	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 976,00	27 805,64	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 546,00	663 046,00	656 458,62	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	356,00	334,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	10 600,00	7 836,75	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 700,00	25 253,34	87,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 778 007,00	11 072 591,00	10 586 321,63	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 291,00	769 290,00	769 289,40	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**162 900,00**	**86 294,00**	**72 937,88**	**84,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	86 294,00	72 937,88	84,52%
	80104		**Przedszkola**	**7 262 431,00**	**7 706 741,00**	**7 611 165,33**	**98,76%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 376 000,00	1 373 843,40	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 288,00	9 287,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 514,00	1 457 611,00	1 437 429,99	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 507,00	105 136,00	105 104,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 021,00	787 402,00	776 649,69	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 619,00	78 168,00	67 582,80	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 233,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 224,00	65 086,79	99,79%
		4260	Zakup energii	215 000,00	258 292,00	258 254,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	79 327,00	77 929,46	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 815,00	5 814,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	85,10	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 858,00	11 856,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 352,00	284 157,00	255 628,61	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 809,00	2 935 814,00	2 914 594,74	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 009,00	230 588,00	230 508,60	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 302 781,00**	**1 563 048,00**	**1 289 691,35**	**82,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 076,00	3 075,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 893,00	168 393,00	162 608,60	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	23 493,00	10 220,82	43,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	18 010,00	17 964,35	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 246,00	65 243,00	61 875,17	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	3 860,00	1 503,80	38,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 252,00	1 211 194,00	962 673,74	79,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 067,00	69 779,00	69 769,50	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**144 251,00**	**205 091,00**	**197 901,12**	**96,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	178 000,00	171 882,12	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 251,00	27 091,00	26 019,00	96,04%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 532 083,00**	**1 667 055,00**	**1 504 047,57**	**90,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 264,00	196 264,00	193 865,02	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 228,00	27 228,00	22 277,25	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 583,00	18 183,50	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 508,00	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 040,00	940,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 428,00	5 427,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	304,37	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	84 421,00	84 174,49	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 066,19	35,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 353,00	1 241 636,00	1 090 869,65	87,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	81 455,00	81 431,50	99,97%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**148 530,00**	**76 660,00**	**74 135,94**	**96,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 194,00	34 670,00	34 653,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 336,00	41 990,00	39 482,04	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 949 867,00**	**1 685 637,00**	**1 569 288,79**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	7 972,00	7 941,76	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 073,00	1 269 731,00	1 196 440,93	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 143,00	72 428,00	72 418,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 366,00	222 093,00	188 832,65	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 678,00	22 515,00	13 844,65	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,00	29 106,00	28 651,64	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	16 250,00	16 237,74	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 675,00	41 432,00	40 914,90	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 005,72	97,46%
	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**	**471 454,00**	**460 109,00**	**447 060,61**	**97,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,00	63 111,00	59 290,08	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,00	4 878,00	3 626,67	74,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	23 914,00	23 913,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 877,00	339 772,00	331 797,35	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 354,00	28 434,00	28 433,30	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 123 692,00**	**2 066 797,00**	**1 756 266,42**	**84,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 665,00	252 665,00	193 879,05	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 047,00	38 047,00	20 166,91	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 566,00	69 565,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 434,00	40 433,55	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,00	47 775,00	46 960,90	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,00	8 380,00	323,17	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 131,00	1 291 155,00	1 080 570,26	83,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 905,00	112 905,00	98 496,90	87,24%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**110 225,00**	**104 074,64**	**94,42%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 823,00	103 748,09	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**327 284,00**	**761 739,00**	**734 393,55**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	114,96	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 946,00	48,65%

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	81 180,00	81 180,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 110,00	11 523,00	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 384,00	91 464,20	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 295,00	87 295,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 584,00	314 150,00	311 275,39	99,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 145,00	43 320,00	81,51%
851			**Ochrona zdrowia**	**448 945,00**	**844 928,00**	**494 601,77**	**58,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**407 945,00**	**781 903,00**	**493 167,77**	**63,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	93 118,00	93 117,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 023,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,00	17 120,00	16 953,89	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	1 076,72	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	129 600,00	79 234,40	61,14%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 392,00	159 756,00	23 391,12	14,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	7 250,22	55,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	159,90	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 357,00	282 875,00	231 433,62	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	154,53	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,10	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	432,28	21,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 367,68	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,00	1 116,46	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	279,01	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	38,53	93,98%
852			**Pomoc społeczna**	**7 080 155,00**	**7 251 170,00**	**7 065 759,33**	**97,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**864 000,00**	**996 990,00**	**988 407,64**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 299,00	615 735,00	608 683,27	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 066,00	35 932,00	35 932,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 530,00	113 347,00	112 082,77	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 736,00	15 405,00	15 230,68	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 980,00	24 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	59 197,00	59 195,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	23 879,00	23 878,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 643,00	28 918,00	28 916,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 845,00	41 833,49	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 520,00	2 518,20	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 195,00	1 191,96	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	660,00	658,14	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 026,00	18 057,00	18 056,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 670,00	3 619,56	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 600,00	5 581,60	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 855,96**	**79,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	488,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 497,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 470,70	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**45 500,00**	**44 827,16**	**98,52%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 500,00	44 827,16	98,52%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**610 000,00**	**644 407,00**	**622 136,65**	**96,54%**
		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	1 407,00	1 405,88	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	616 500,00	604 230,77	98,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**475 000,00**	**475 000,00**	**473 315,97**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	473 315,97	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**518 000,00**	**552 161,00**	**528 786,46**	**95,77%**
		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	2 000,00	593,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	551 568,00	528 786,46	95,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 188 669,00**	**2 331 775,00**	**2 261 575,58**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	12 250,00	8 642,91	70,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 692,00	1 545 314,00	1 520 266,98	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 556,00	100 556,00	100 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 758,00	291 519,00	276 461,07	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00	37 468,00	31 142,21	83,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	16 560,00	13 199,00	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	58 299,00	58 202,66	99,83%
		4260	Zakup energii	76 320,00	68 320,00	65 590,72	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	47 800,00	47 698,79	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 676,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 322,00	68 322,00	59 050,76	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	3 149,60	57,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	5 705,00	5 618,32	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 984,89	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 142,00	48 142,00	46 698,57	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 639,10	97,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**126 486,00**	**184 763,00**	**180 758,55**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,00	111,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 079,00	82 927,00	80 005,45	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	17 361,00	17 361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 997,00	1 953,92	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	76 840,00	75 800,20	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 806,00	2 806,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**371 200,00**	**395 295,00**	**360 901,00**	**91,30%**
		3110	Świadczenia społeczne	371 200,00	389 740,00	355 498,00	91,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 800,00**	**1 610 235,00**	**1 593 152,34**	**98,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 175,20	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 935,00	7 334,49	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 583 000,00	1 568 342,65	99,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	537,00	537,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	23 120,00	2 176,61	9,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 993,00	103 348,00	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,00	23 095,16	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 215,00	3 050,61	94,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 160,00	32 060,00	61,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 295,00	9 495,00	92,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 280,00	1 154,00	50,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 288,00	64 761,80	89,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 693,00**	**225 366,00**	**212 521,42**	**94,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**17 147,00**	**57 551,00**	**47 339,60**	**82,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 147,00	43 986,00	33 774,60	76,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 565,00	13 565,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**40 800,00**	**40 800,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**133 546,00**	**127 015,00**	**124 381,82**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 207,00	69 707,00	69 527,49	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 384,00	5 226,70	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	13 406,00	13 320,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 786,00	12 758,54	99,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 300,00	16 114,92	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 530,00	3 609,71	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 632,00	2 723,40	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	15,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 350 523,00**	**11 271 422,00**	**10 758 025,94**	**95,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 910,00**	**45 910,00**	**43 831,43**	**95,47%**
		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	21 310,00	37 310,00	35 334,70	94,71%
		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	4 600,00	8 600,00	8 496,73	98,80%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 629 200,00**	**8 367 187,00**	**8 343 023,04**	**99,71%**
		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	16 000,00	29 000,00	18 182,98	62,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 560 359,00	7 290 906,00	7 286 554,06	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 070,00	36 999,68	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 942,00	171 267,00	171 055,77	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 720,00	12 717,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 066,00	799 371,00	795 613,31	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	4 419,00	4 412,34	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 540,00	3 000,63	84,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	296,00	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 880,48	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,00	1 074,57	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	4 200,00	2 200,00	997,88	45,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 047,00**	**689,00**	**65,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,00	689,00	65,81%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 510,00**	**120 710,00**	**105 334,41**	**87,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	120 710,00	105 334,41	87,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 000,00**	**260 684,00**	**258 116,11**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	259 500,00	256 932,79	99,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 376 903,00**	**2 475 884,00**	**2 007 031,95**	**81,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 349,00	743 376,00	689 247,26	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 228,00	33 113,63	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 029,00	7 014,37	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 986,00	48 057,00	48 041,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 930,00	144 359,00	134 625,33	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 653,00	15 505,00	14 676,58	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	23 520,00	22 726,60	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 871,74	68,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	235 821,00	194 801,86	82,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	54 240,00	44 676,11	82,37%
		4260	Zakup energii	101 800,00	81 600,00	60 180,43	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	520 000,00	674 040,00	490 023,98	72,70%
		4279	Zakup usług remontowych	119 600,00	155 029,00	109 255,52	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	796,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	157 980,00	117 532,79	74,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 448,00	10 587,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 435,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 789,99	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,70	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 360,00	5 051,64	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	23 768,00	23 693,55	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	990,17	58,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 263 391,00**	**10 303 135,00**	**9 626 542,35**	**93,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**97,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 026,00	249 700,00	249 500,82	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00	18 034,00	18 033,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 853,00	44 200,00	44 181,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 000,00	5 980,28	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	25 118,00	20 879,25	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 000,00	4 939 000,00	4 814 576,13	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 366,00	17 366,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**87 100,00**	**91 700,00**	**86 170,57**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 200,00	23 437,05	83,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 100,00	16 085,15	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	46 648,37	98,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**98 000,00**	**97 400,00**	**58 406,35**	**59,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	32 535,20	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 900,00	25 871,15	49,85%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 155 370,00**	**3 035 331,00**	**2 697 434,02**	**88,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	17 600,00	17 507,66	99,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	77 283,71	83,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	13 638,24	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	3 000,00	2 952,21	98,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 745,00	12 765,10	81,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 252,75	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	500,00	427,28	85,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,00	749,58	32,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	132,28	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	35 877,00	30 424,95	84,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 076,00	3 148,63	13,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	555,64	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 177,00	152,52	12,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	26,92	12,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 549,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 040 302,00	2 743 509,00	2 535 416,55	92,42%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**706 729,00**	**764 906,00**	**699 380,18**	**91,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 333,00	18 204,00	99,30%
		4260	Zakup energii	488 229,00	448 529,00	442 645,70	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	94 000,00	93 563,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	104 044,00	90 478,48	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	54 489,00	54,49%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**174 200,00**	**28 665,00**	**28 664,82**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	28 665,00	28 664,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**756 540,00**	**982 315,00**	**883 051,33**	**89,89%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	1 081,65	89,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 598,00	2 306,35	88,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	573,63	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,87	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 000,00	27 861,22	71,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 435,00	23 435,00	14 503,86	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 400,00	587 232,00	549 673,13	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 173,00	4 191,62	41,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 544,00	2 310,98	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 391,00	141 391,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 400,00	165 400,00	139 114,00	84,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	13,02	65,10%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 929 765,00**	**4 217 123,00**	**4 207 373,72**	**99,77%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 870 053,00**	**2 032 494,00**	**2 022 746,21**	**99,52%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 871 702,00	1 871 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	38 527,00	31 425,55	81,57%
		4260	Zakup energii	18 152,00	28 130,00	25 911,86	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 310,00	64 184,00	64 184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 114,00	28 285,00	27 910,00	98,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880,00	1 666,00	1 612,80	96,81%
	92116		**Biblioteki**	**1 536 050,00**	**1 671 250,00**	**1 671 250,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 671 250,00	1 671 250,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**482 500,00**	**482 501,00**	**482 500,01**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 500,00	482 501,00	482 500,01	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**41 162,00**	**30 878,00**	**30 877,50**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,00	672,50	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 391,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00	30 205,00	30 205,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**595 237,00**	**647 879,00**	**610 884,19**	**94,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**60 000,00**	**69 520,00**	**59 040,00**	**84,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	69 520,00	59 040,00	84,93%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**443 535,00**	**484 035,00**	**459 911,11**	**95,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	355 000,00	341 468,17	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	20 533,00	20 419,92	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 002,00	27 523,02	98,29%
	92695		**Pozostała działalność**	**91 702,00**	**94 324,00**	**91 933,08**	**97,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	60 292,00	58 013,08	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 225,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	14 543,00	14 520,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 489,00	19 489,00	19 400,00	99,54%
			Razem	**102 092 724,00**	**109 051 204,00**	**103 254 104,08**	**94,68%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mońki 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**	**91 523,00**	**1 897 551,00**	**1 892 049,62**	**99,71%**
	01030		**Izby rolnicze**	**21 800,00**	**21 800,00**	**19 000,87**	**87,16%**
		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	21 800,00	21 800,00	19 000,87	87,16%
	01095		**Pozostała działalność**	**69 723,00**	**1 875 751,00**	**1 873 048,75**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	524,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 052,00	29 050,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 736,00	5 132,90	76,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 772 845,00	1 772 843,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 723,00	63 446,00	62 351,00	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	46,50	98,94%
600			**Transport i łączność**	**3 098 742,00**	**3 104 123,00**	**2 757 997,04**	**88,85%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**250 000,00**	**279 960,00**	**279 959,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	279 960,00	279 959,80	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 187 640,00**	**1 223 640,00**	**1 168 965,81**	**95,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 640,00	1 223 640,00	1 168 965,81	95,53%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 261 102,00**	**1 193 823,00**	**974 276,69**	**81,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 431,00	174 894,00	125 532,40	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	351 606,00	510 103,00	468 932,51	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 323,00	480 484,00	351 821,48	73,22%
		4430	Różne opłaty i składki	26 742,00	28 342,00	27 990,30	98,76%
	60095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**406 700,00**	**334 794,74**	**82,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	236 700,00	236 690,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	170 000,00	98 104,00	57,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**826 310,00**	**1 141 434,00**	**1 076 678,89**	**94,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122 672,00**	**290 722,00**	**274 498,99**	**94,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 496,00	25 313,81	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	64 724,00	62 768,39	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	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 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 430,00	194 430,00	182 712,55	93,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	6 072,00	3 704,24	61,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**664 000,00**	**828 800,00**	**802 179,90**	**96,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 750,00	8 481,38	61,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 936,89	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 500,00	34 920,04	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	95 600,00	88 053,90	92,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 000,00	575 253,00	575 252,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	85 947,00	75 785,47	88,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**39 638,00**	**21 912,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	17 726,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**48,42%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**48,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 400,00	850,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	73 600,00	36 917,92	50,16%
720			**Informatyka**	**0,00**	**134 839,00**	**113 807,69**	**84,40%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 839,00**	**113 807,69**	**84,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 085,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 455,00	48 454,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 637,00	10 636,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 320,00	5 950,74	71,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 306,26	79,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 116,00	38 917,20	88,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 587,00	8 542,80	89,11%
750			**Administracja publiczna**	**8 150 945,00**	**7 881 055,00**	**7 552 402,29**	**95,83%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 300,00**	**341 300,00**	**335 643,10**	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 528,00	250 288,00	250 288,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 240,00	29 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 848,00	6 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	1 943,10	25,57%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 800,00**	**416 600,00**	**408 818,80**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	399 800,00	394 190,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 931,80	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	8 666,36	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	232,30	15,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	798,34	99,79%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 151 634,00**	**6 787 659,00**	**6 497 356,84**	**95,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 600,00	9 639,31	66,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 759,00	4 284 970,00	4 248 291,45	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 073,00	301 719,00	301 718,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 780,00	742 780,00	728 613,46	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 330,00	59 090,00	55 107,22	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	54 800,00	54 549,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	58 530,00	57 052,50	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	226 215,00	211 157,40	93,34%
		4260	Zakup energii	200 000,00	178 800,00	135 860,65	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	93 254,00	69 736,20	74,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 333,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	440 602,00	319 380,92	72,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 931,34	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 500,00	30 812,80	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 725,00	1 723,90	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	31 098,49	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 546,00	164 848,00	164 847,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 974,39	49,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 746,00	18 746,00	13 475,20	71,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	27 480,00	27 053,75	98,45%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**176 800,00**	**160 832,17**	**90,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	90 019,94	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 800,00	70 812,23	89,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**154 211,00**	**158 696,00**	**149 751,38**	**94,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 768,00	23 027,67	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 517,00	38 573,91	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	94 211,00	90 411,00	88 149,80	97,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 025,00**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**182 923,00**	**182 901,29**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 400,00	111 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 506,00	7 504,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,00	920,79	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 607,00	10 605,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 388,00	6 370,80	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	167,59	99,76%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**133 494,00**	**128 845,00**	**96,52%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 494,00**	**128 845,00**	**96,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	78 351,00	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 494,00	23 494,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 750,00**	**286 180,00**	**266 392,41**	**93,09%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**182 750,00**	**274 126,00**	**255 648,60**	**93,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 860,00	2 607,22	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	166 546,00	155 007,79	93,07%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 960,00	1 060,45	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 000,00	21 386,14	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 827,00	75,59%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**2 054,00**	**743,81**	**36,21%**
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	190,31	12,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	554,00	553,50	99,91%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**88,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**88,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 400 000,00	1 239 903,96	88,56%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	500 000,00	319 634,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 270 565,00**	**36 534 034,00**	**34 524 268,62**	**94,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 845 292,00**	**20 144 638,00**	**19 163 305,42**	**95,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 040,00	26 159,00	26 031,17	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 296,00	2 742 800,00	2 656 645,03	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 561,00	183 145,00	183 144,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 174,00	2 523 174,00	2 338 715,78	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 331,00	272 531,00	194 943,77	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 748,00	84 948,00	72 427,61	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 468,00	252 260,00	247 046,10	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	63 608,00	59 392,51	93,37%
		4260	Zakup energii	1 130 620,00	1 106 120,00	999 881,03	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	77 269,00	77 268,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	16 825,00	16 690,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 280,00	204 280,00	201 330,75	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 600,00	16 066,00	15 228,85	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 894,00	1 260,47	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 976,00	27 805,64	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 546,00	663 046,00	656 458,62	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	356,00	334,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	10 600,00	7 836,75	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 700,00	25 253,34	87,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 778 007,00	11 072 591,00	10 586 321,63	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 291,00	769 290,00	769 289,40	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**162 900,00**	**86 294,00**	**72 937,88**	**84,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	86 294,00	72 937,88	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**7 262 431,00**	**7 706 741,00**	**7 611 165,33**	**98,76%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 376 000,00	1 373 843,40	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 288,00	9 287,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 514,00	1 457 611,00	1 437 429,99	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 507,00	105 136,00	105 104,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 021,00	787 402,00	776 649,69	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 619,00	78 168,00	67 582,80	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 233,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 224,00	65 086,79	99,79%
		4260	Zakup energii	215 000,00	258 292,00	258 254,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	79 327,00	77 929,46	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 815,00	5 814,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	85,10	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 858,00	11 856,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 352,00	284 157,00	255 628,61	89,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 809,00	2 935 814,00	2 914 594,74	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 009,00	230 588,00	230 508,60	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 302 781,00**	**1 563 048,00**	**1 289 691,35**	**82,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 076,00	3 075,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 893,00	168 393,00	162 608,60	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	23 493,00	10 220,82	43,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	18 010,00	17 964,35	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 246,00	65 243,00	61 875,17	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	3 860,00	1 503,80	38,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 252,00	1 211 194,00	962 673,74	79,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 067,00	69 779,00	69 769,50	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**144 251,00**	**205 091,00**	**197 901,12**	**96,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	178 000,00	171 882,12	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 251,00	27 091,00	26 019,00	96,04%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 532 083,00**	**1 667 055,00**	**1 504 047,57**	**90,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 264,00	196 264,00	193 865,02	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 228,00	27 228,00	22 277,25	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 583,00	18 183,50	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 508,00	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 040,00	940,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 428,00	5 427,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	304,37	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	84 421,00	84 174,49	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 066,19	35,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 353,00	1 241 636,00	1 090 869,65	87,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	81 455,00	81 431,50	99,97%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**148 530,00**	**76 660,00**	**74 135,94**	**96,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 194,00	34 670,00	34 653,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 336,00	41 990,00	39 482,04	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 949 867,00**	**1 685 637,00**	**1 569 288,79**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	7 972,00	7 941,76	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 073,00	1 269 731,00	1 196 440,93	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 143,00	72 428,00	72 418,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 366,00	222 093,00	188 832,65	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 678,00	22 515,00	13 844,65	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,00	29 106,00	28 651,64	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	16 250,00	16 237,74	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 675,00	41 432,00	40 914,90	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 005,72	97,46%
	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**	**471 454,00**	**460 109,00**	**447 060,61**	**97,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,00	63 111,00	59 290,08	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,00	4 878,00	3 626,67	74,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	23 914,00	23 913,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 877,00	339 772,00	331 797,35	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 354,00	28 434,00	28 433,30	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 123 692,00**	**2 066 797,00**	**1 756 266,42**	**84,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 665,00	252 665,00	193 879,05	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 047,00	38 047,00	20 166,91	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 566,00	69 565,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 434,00	40 433,55	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,00	47 775,00	46 960,90	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,00	8 380,00	323,17	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 131,00	1 291 155,00	1 080 570,26	83,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 905,00	112 905,00	98 496,90	87,24%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**110 225,00**	**104 074,64**	**94,42%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 823,00	103 748,09	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**327 284,00**	**761 739,00**	**734 393,55**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	114,96	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 946,00	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 180,00	81 180,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 110,00	11 523,00	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 384,00	91 464,20	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 295,00	87 295,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 584,00	314 150,00	311 275,39	99,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 145,00	43 320,00	81,51%
851			**Ochrona zdrowia**	**448 945,00**	**820 451,00**	**470 124,77**	**57,30%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**407 945,00**	**757 426,00**	**468 690,77**	**61,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	93 118,00	93 117,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 023,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,00	17 120,00	16 953,89	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	1 076,72	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	129 600,00	79 234,40	61,14%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 392,00	159 756,00	23 391,12	14,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	7 250,22	55,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	159,90	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 357,00	282 875,00	231 433,62	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	154,53	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,10	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	432,28	21,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 367,68	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,00	1 116,46	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	279,01	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	38,53	93,98%
852			**Pomoc społeczna**	**7 080 155,00**	**7 251 170,00**	**7 065 759,33**	**97,44%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**864 000,00**	**996 990,00**	**988 407,64**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 299,00	615 735,00	608 683,27	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 066,00	35 932,00	35 932,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 530,00	113 347,00	112 082,77	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 736,00	15 405,00	15 230,68	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 980,00	24 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	59 197,00	59 195,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	23 879,00	23 878,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 643,00	28 918,00	28 916,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 845,00	41 833,49	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 520,00	2 518,20	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 195,00	1 191,96	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	660,00	658,14	99,72%

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	16 026,00	18 057,00	18 056,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 670,00	3 619,56	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 600,00	5 581,60	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 855,96**	**79,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	488,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 497,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 470,70	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**45 500,00**	**44 827,16**	**98,52%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 500,00	44 827,16	98,52%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**610 000,00**	**644 407,00**	**622 136,65**	**96,54%**
		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	1 407,00	1 405,88	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	616 500,00	604 230,77	98,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**475 000,00**	**475 000,00**	**473 315,97**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	473 315,97	99,65%
	85216		**Zasiłki stałe**	**518 000,00**	**552 161,00**	**528 786,46**	**95,77%**
		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	2 000,00	593,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	551 568,00	528 786,46	95,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 188 669,00**	**2 331 775,00**	**2 261 575,58**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	12 250,00	8 642,91	70,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 692,00	1 545 314,00	1 520 266,98	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 556,00	100 556,00	100 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 758,00	291 519,00	276 461,07	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00	37 468,00	31 142,21	83,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	16 560,00	13 199,00	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	58 299,00	58 202,66	99,83%
		4260	Zakup energii	76 320,00	68 320,00	65 590,72	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	47 800,00	47 698,79	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 676,00	89,20%

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	74 322,00	68 322,00	59 050,76	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	3 149,60	57,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	5 705,00	5 618,32	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 984,89	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 142,00	48 142,00	46 698,57	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 639,10	97,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**126 486,00**	**184 763,00**	**180 758,55**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,00	111,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 079,00	82 927,00	80 005,45	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	17 361,00	17 361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 997,00	1 953,92	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	76 840,00	75 800,20	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 806,00	2 806,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**371 200,00**	**395 295,00**	**360 901,00**	**91,30%**
		3110	Świadczenia społeczne	371 200,00	389 740,00	355 498,00	91,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 800,00**	**1 610 235,00**	**1 593 152,34**	**98,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 175,20	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 935,00	7 334,49	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 583 000,00	1 568 342,65	99,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	537,00	537,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	23 120,00	2 176,61	9,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 993,00	103 348,00	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,00	23 095,16	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 215,00	3 050,61	94,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 160,00	32 060,00	61,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 295,00	9 495,00	92,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 280,00	1 154,00	50,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 288,00	64 761,80	89,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 693,00**	**225 366,00**	**212 521,42**	**94,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**17 147,00**	**57 551,00**	**47 339,60**	**82,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 147,00	43 986,00	33 774,60	76,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 565,00	13 565,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**40 800,00**	**40 800,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**133 546,00**	**127 015,00**	**124 381,82**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 207,00	69 707,00	69 527,49	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 384,00	5 226,70	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	13 406,00	13 320,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 786,00	12 758,54	99,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 300,00	16 114,92	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 530,00	3 609,71	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 632,00	2 723,40	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	15,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 350 523,00**	**11 271 422,00**	**10 758 025,94**	**95,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 910,00**	**45 910,00**	**43 831,43**	**95,47%**
		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	21 310,00	37 310,00	35 334,70	94,71%
		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	4 600,00	8 600,00	8 496,73	98,80%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 629 200,00**	**8 367 187,00**	**8 343 023,04**	**99,71%**
		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	16 000,00	29 000,00	18 182,98	62,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 560 359,00	7 290 906,00	7 286 554,06	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 070,00	36 999,68	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 942,00	171 267,00	171 055,77	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 720,00	12 717,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 066,00	799 371,00	795 613,31	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	4 419,00	4 412,34	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 540,00	3 000,63	84,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	296,00	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 880,48	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,00	1 074,57	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	4 200,00	2 200,00	997,88	45,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 047,00**	**689,00**	**65,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,00	689,00	65,81%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 510,00**	**120 710,00**	**105 334,41**	**87,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	120 710,00	105 334,41	87,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 000,00**	**260 684,00**	**258 116,11**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	259 500,00	256 932,79	99,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 376 903,00**	**2 475 884,00**	**2 007 031,95**	**81,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 349,00	743 376,00	689 247,26	92,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 228,00	33 113,63	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 029,00	7 014,37	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 986,00	48 057,00	48 041,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 930,00	144 359,00	134 625,33	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 653,00	15 505,00	14 676,58	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	23 520,00	22 726,60	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 871,74	68,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	235 821,00	194 801,86	82,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	54 240,00	44 676,11	82,37%
		4260	Zakup energii	101 800,00	81 600,00	60 180,43	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	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 %
		4277	Zakup usług remontowych	520 000,00	674 040,00	490 023,98	72,70%
		4279	Zakup usług remontowych	119 600,00	155 029,00	109 255,52	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	796,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	157 980,00	117 532,79	74,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 448,00	10 587,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 435,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 789,99	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,70	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 360,00	5 051,64	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	23 768,00	23 693,55	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	990,17	58,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 043 021,00**	**7 405 107,00**	**7 036 636,80**	**95,02%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**97,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 026,00	249 700,00	249 500,82	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00	18 034,00	18 033,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 853,00	44 200,00	44 181,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 000,00	5 980,28	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	25 118,00	20 879,25	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 000,00	4 939 000,00	4 814 576,13	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 366,00	17 366,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**87 100,00**	**91 700,00**	**86 170,57**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 200,00	23 437,05	83,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 100,00	16 085,15	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	46 648,37	98,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**98 000,00**	**97 400,00**	**58 406,35**	**59,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	32 535,20	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 900,00	25 871,15	49,85%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**237 303,00**	**162 017,47**	**68,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	17 600,00	17 507,66	99,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	77 283,71	83,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	13 638,24	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	3 000,00	2 952,21	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 745,00	12 765,10	81,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 252,75	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	500,00	427,28	85,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,00	749,58	32,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	132,28	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	35 877,00	30 424,95	84,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 076,00	3 148,63	13,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	555,64	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 177,00	152,52	12,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	26,92	12,13%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**606 729,00**	**664 906,00**	**644 891,18**	**96,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 333,00	18 204,00	99,30%
		4260	Zakup energii	488 229,00	448 529,00	442 645,70	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	94 000,00	93 563,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	104 044,00	90 478,48	86,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**174 200,00**	**28 665,00**	**28 664,82**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	28 665,00	28 664,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**756 540,00**	**982 315,00**	**883 051,33**	**89,89%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	1 081,65	89,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 598,00	2 306,35	88,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	573,63	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,87	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 000,00	27 861,22	71,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 435,00	23 435,00	14 503,86	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 400,00	587 232,00	549 673,13	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 173,00	4 191,62	41,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 544,00	2 310,98	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 391,00	141 391,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 400,00	165 400,00	139 114,00	84,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	13,02	65,10%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 410 494,00**	**3 704 417,00**	**3 694 668,71**	**99,74%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 870 053,00**	**2 032 494,00**	**2 022 746,21**	**99,52%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 871 702,00	1 871 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	38 527,00	31 425,55	81,57%
		4260	Zakup energii	18 152,00	28 130,00	25 911,86	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 310,00	64 184,00	64 184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 114,00	28 285,00	27 910,00	98,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880,00	1 666,00	1 612,80	96,81%
	92116		**Biblioteki**	**1 536 050,00**	**1 671 250,00**	**1 671 250,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 671 250,00	1 671 250,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 391,00**	**673,00**	**672,50**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,00	672,50	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 391,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**515 748,00**	**558 870,00**	**532 444,19**	**95,27%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**443 535,00**	**484 035,00**	**459 911,11**	**95,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	355 000,00	341 468,17	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	20 533,00	20 419,92	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 002,00	27 523,02	98,29%
	92695		**Pozostała działalność**	**72 213,00**	**74 835,00**	**72 533,08**	**96,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	60 292,00	58 013,08	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 225,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	14 543,00	14 520,00	99,84%
			Razem	**77 911 439,00**	**84 653 734,00**	**79 814 279,07**	**94,28%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mońki 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**	**81 780,00**	**81 779,15**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 780,00**	**81 779,15**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 780,00	81 779,15	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 762 247,00**	**18 559 277,00**	**17 985 123,14**	**96,91%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 279 544,00**	**1 319 544,00**	**1 057 141,73**	**80,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 176 912,00	1 176 912,00	1 014 219,36	86,18%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 632,00	102 632,00	42 922,37	41,82%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 457 703,00**	**17 214 733,00**	**16 913 221,41**	**98,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 198,00	6 834 228,00	6 532 717,96	95,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**14 760,00**	**59,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59,04%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**928 969,00**	**926 458,84**	**99,73%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**928 969,00**	**926 458,84**	**99,73%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	848 969,00	848 968,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86%
720			**Informatyka**	**459 908,00**	**80 694,00**	**80 692,92**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**459 908,00**	**80 694,00**	**80 692,92**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00	66 169,00	66 168,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00	14 525,00	14 524,73	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**	**127 933,00**	**127 933,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**127 933,00**	**127 933,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 933,00	127 933,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**924 597,00**	**922 652,00**	**99,79%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**924 597,00**	**922 652,00**	**99,79%**

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	764 597,00	764 597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 055,00	98,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**170 000,00**	**109 658,40**	**64,50%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 994,00**	**29,97%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	5 994,00	29,97%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**140 000,00**	**103 664,40**	**74,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	103 664,40	74,05%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**24 477,00**	**24 477,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**24 477,00**	**24 477,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 220 370,00**	**2 898 028,00**	**2 589 905,55**	**89,37%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 120 370,00**	**2 798 028,00**	**2 535 416,55**	**90,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 549,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 040 302,00	2 743 509,00	2 535 416,55	92,42%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**	**100 000,00**	**54 489,00**	**54,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	54 489,00	54,49%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**519 271,00**	**512 706,00**	**512 705,01**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**482 500,00**	**482 501,00**	**482 500,01**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 500,00	482 501,00	482 500,01	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**36 771,00**	**30 205,00**	**30 205,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00	30 205,00	30 205,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**79 489,00**	**89 009,00**	**78 440,00**	**88,13%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**60 000,00**	**69 520,00**	**59 040,00**	**84,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	69 520,00	59 040,00	84,93%
	92695		**Pozostała działalność**	**19 489,00**	**19 489,00**	**19 400,00**	**99,54%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 489,00	19 489,00	19 400,00	99,54%
			Razem	**24 181 285,00**	**24 397 470,00**	**23 439 825,01**	**96,07%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki 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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**91 523,00**	**1 979 331,00**	**1 973 828,77**	**1 892 049,62**	**1 892 049,62**	**3 671,34**	**1 888 378,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 779,15**	**81 779,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
	01030		**Izby rolnicze**	**21 800,00**	**21 800,00**	**19 000,87**	**19 000,87**	**19 000,87**	**0,00**	**19 000,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16%**
		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	21 800,00	21 800,00	19 000,87	19 000,87	19 000,87	0,00	19 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	01095		**Pozostała działalność**	**69 723,00**	**1 957 531,00**	**1 954 827,90**	**1 873 048,75**	**1 873 048,75**	**3 671,34**	**1 869 377,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 779,15**	**81 779,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	524,84	524,84	524,84	524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 052,00	29 050,22	29 050,22	29 050,22	0,00	29 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 736,00	5 132,90	5 132,90	5 132,90	0,00	5 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 772 845,00	1 772 843,29	1 772 843,29	1 772 843,29	0,00	1 772 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 723,00	63 446,00	62 351,00	62 351,00	62 351,00	0,00	62 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 780,00	81 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 779,15	81 779,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**22 860 989,00**	**21 663 400,00**	**20 743 120,18**	**2 757 997,04**	**2 757 997,04**	**0,00**	**2 757 997,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 985 123,14**	**17 985 123,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**250 000,00**	**279 960,00**	**279 959,80**	**279 959,80**	**279 959,80**	**0,00**	**279 959,80**	**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	250 000,00	279 960,00	279 959,80	279 959,80	279 959,80	0,00	279 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 187 640,00**	**1 223 640,00**	**1 168 965,81**	**1 168 965,81**	**1 168 965,81**	**0,00**	**1 168 965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 640,00	1 223 640,00	1 168 965,81	1 168 965,81	1 168 965,81	0,00	1 168 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 279 544,00**	**1 319 544,00**	**1 057 141,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 141,73**	**1 057 141,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 176 912,00	1 176 912,00	1 014 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 219,36	1 014 219,36	0,00	0,00	0,00	86,18%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	102 632,00	102 632,00	42 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 922,37	42 922,37	0,00	0,00	0,00	41,82%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								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	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											
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 718 805,00**	**18 408 556,00**	**17 887 498,10**	**974 276,69**	**974 276,69**	**0,00**	**974 276,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 913 221,41**	**16 913 221,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 431,00	174 894,00	125 532,40	125 532,40	125 532,40	0,00	125 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	351 606,00	510 103,00	468 932,51	468 932,51	468 932,51	0,00	468 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 323,00	480 484,00	351 821,48	351 821,48	351 821,48	0,00	351 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4430	Różne opłaty i składki	26 742,00	28 342,00	27 990,30	27 990,30	27 990,30	0,00	27 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 198,00	6 834 228,00	6 532 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 717,96	6 532 717,96	0,00	0,00	0,00	95,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 503,45	10 380 503,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**425 000,00**	**431 700,00**	**349 554,74**	**334 794,74**	**334 794,74**	**0,00**	**334 794,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	236 700,00	236 690,74	236 690,74	236 690,74	0,00	236 690,74	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	250 000,00	170 000,00	98 104,00	98 104,00	98 104,00	0,00	98 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**826 310,00**	**2 070 403,00**	**2 003 137,73**	**1 076 678,89**	**1 075 178,89**	**0,00**	**1 075 178,89**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 458,84**	**77 490,00**	**0,00**	**848 968,84**	**0,00**	**96,75%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122 672,00**	**290 722,00**	**274 498,99**	**274 498,99**	**274 498,99**	**0,00**	**274 498,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 496,00	25 313,81	25 313,81	25 313,81	0,00	25 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	64 724,00	62 768,39	62 768,39	62 768,39	0,00	62 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 430,00	194 430,00	182 712,55	182 712,55	182 712,55	0,00	182 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	6 072,00	3 704,24	3 704,24	3 704,24	0,00	3 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**664 000,00**	**1 757 769,00**	**1 728 638,74**	**802 179,90**	**800 679,90**	**0,00**	**800 679,90**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 458,84**	**77 490,00**	**0,00**	**848 968,84**	**0,00**	**98,34%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	2 000,00	13 750,00	8 481,38	8 481,38	8 481,38	0,00	8 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 936,89	16 936,89	16 936,89	0,00	16 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 500,00	34 920,04	34 920,04	34 920,04	0,00	34 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	95 600,00	88 053,90	88 053,90	88 053,90	0,00	88 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 000,00	575 253,00	575 252,22	575 252,22	575 252,22	0,00	575 252,22	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	72 000,00	85 947,00	75 785,47	75 785,47	75 785,47	0,00	75 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	848 969,00	848 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 968,84	0,00	0,00	848 968,84	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:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								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	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												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**39 638,00**	**21 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**37 767,92**	**36 917,92**	**0,00**	**36 917,92**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**183 000,00**	**78 000,00**	**37 767,92**	**37 767,92**	**36 917,92**	**0,00**	**36 917,92**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 400,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	73 600,00	36 917,92	36 917,92	36 917,92	0,00	36 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
720			**Informatyka**	**459 908,00**	**215 533,00**	**194 500,61**	**113 807,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 807,69**	**0,00**	**0,00**	**80 692,92**	**80 692,92**	**80 692,92**	**0,00**	**0,00**	**90,24%**
	72095		**Pozostała działalność**	**459 908,00**	**215 533,00**	**194 500,61**	**113 807,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 807,69**	**0,00**	**0,00**	**80 692,92**	**80 692,92**	**80 692,92**	**0,00**	**0,00**	**90,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 455,00	48 454,37	48 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 637,00	10 636,32	10 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 320,00	5 950,74	5 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 306,26	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 116,00	38 917,20	38 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 587,00	8 542,80	8 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00	66 169,00	66 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 168,19	66 168,19	66 168,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00	14 525,00	14 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524,73	14 524,73	14 524,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 250 945,00**	**8 008 988,00**	**7 680 335,29**	**7 552 402,29**	**7 148 572,98**	**5 751 536,84**	**1 397 036,14**	**0,00**	**403 829,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 933,00**	**127 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 300,00**	**341 300,00**	**335 643,10**	**335 643,10**	**335 643,10**	**333 700,00**	**1 943,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 528,00	250 288,00	250 288,00	250 288,00	250 288,00	250 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	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	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	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	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	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	7 600,00	7 600,00	1 943,10	1 943,10	1 943,10	0,00	1 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 800,00**	**416 600,00**	**408 818,80**	**408 818,80**	**14 628,80**	**0,00**	**14 628,80**	**0,00**	**394 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	399 800,00	394 190,00	394 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 931,80	4 931,80	4 931,80	0,00	4 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	8 666,36	8 666,36	8 666,36	0,00	8 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	798,34	798,34	798,34	0,00	798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 251 634,00**	**6 915 592,00**	**6 625 289,84**	**6 497 356,84**	**6 487 717,53**	**5 417 836,84**	**1 069 880,69**	**0,00**	**9 639,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 933,00**	**127 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 600,00	9 639,31	9 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 759,00	4 284 970,00	4 248 291,45	4 248 291,45	4 248 291,45	4 248 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 073,00	301 719,00	301 718,46	301 718,46	301 718,46	301 718,46	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	810 780,00	742 780,00	728 613,46	728 613,46	728 613,46	728 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 330,00	59 090,00	55 107,22	55 107,22	55 107,22	55 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	54 800,00	54 549,00	54 549,00	54 549,00	0,00	54 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	58 530,00	57 052,50	57 052,50	57 052,50	57 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	226 215,00	211 157,40	211 157,40	211 157,40	0,00	211 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4260	Zakup energii	200 000,00	178 800,00	135 860,65	135 860,65	135 860,65	0,00	135 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	93 254,00	69 736,20	69 736,20	69 736,20	0,00	69 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	440 602,00	319 380,92	319 380,92	319 380,92	0,00	319 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 931,34	26 931,34	26 931,34	0,00	26 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 500,00	30 812,80	30 812,80	30 812,80	0,00	30 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 725,00	1 723,90	1 723,90	1 723,90	0,00	1 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	31 098,49	31 098,49	31 098,49	0,00	31 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 546,00	164 848,00	164 847,40	164 847,40	164 847,40	0,00	164 847,40	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	10 000,00	10 000,00	4 974,39	4 974,39	4 974,39	0,00	4 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 746,00	18 746,00	13 475,20	13 475,20	13 475,20	0,00	13 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	27 480,00	27 053,75	27 053,75	27 053,75	27 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 933,00	127 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 933,00	127 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**176 800,00**	**160 832,17**	**160 832,17**	**160 832,17**	**0,00**	**160 832,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	90 019,94	90 019,94	90 019,94	0,00	90 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 800,00	70 812,23	70 812,23	70 812,23	0,00	70 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**154 211,00**	**158 696,00**	**149 751,38**	**149 751,38**	**149 751,38**	**0,00**	**149 751,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 768,00	23 027,67	23 027,67	23 027,67	0,00	23 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 517,00	38 573,91	38 573,91	38 573,91	0,00	38 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	94 211,00	90 411,00	88 149,80	88 149,80	88 149,80	0,00	88 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 025,00**	**185 948,00**	**185 926,29**	**185 926,29**	**74 526,29**	**57 342,61**	**17 183,68**	**0,00**	**111 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**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:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								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	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	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	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	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	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**182 923,00**	**182 901,29**	**182 901,29**	**71 501,29**	**54 317,61**	**17 183,68**	**0,00**	**111 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 506,00	7 504,23	7 504,23	7 504,23	7 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,00	920,79	920,79	920,79	920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 607,00	10 605,88	10 605,88	10 605,88	0,00	10 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 388,00	6 370,80	6 370,80	6 370,80	0,00	6 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	167,59	167,59	167,59	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**128 845,00**	**128 845,00**	**0,00**	**128 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922 652,00**	**922 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 058 091,00**	**1 051 497,00**	**128 845,00**	**128 845,00**	**0,00**	**128 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922 652,00**	**922 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	78 351,00	78 351,00	78 351,00	0,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 494,00	23 494,00	23 494,00	23 494,00	0,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 597,00	764 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 597,00	764 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**225 750,00**	**456 180,00**	**376 050,81**	**266 392,41**	**227 692,41**	**29 667,22**	**198 025,19**	**0,00**	**38 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 658,40**	**109 658,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,43%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 994,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,97%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	29,97%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**50,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**182 750,00**	**274 126,00**	**255 648,60**	**255 648,60**	**216 948,60**	**29 667,22**	**187 281,38**	**0,00**	**38 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 860,00	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%

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 bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	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	70 000,00	166 546,00	155 007,79	155 007,79	155 007,79	0,00	155 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 960,00	1 060,45	1 060,45	1 060,45	0,00	1 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 000,00	21 386,14	21 386,14	21 386,14	0,00	21 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**142 054,00**	**104 408,21**	**743,81**	**743,81**	**0,00**	**743,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 664,40**	**103 664,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,50%**
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	190,31	190,31	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	554,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	103 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 664,40	103 664,40	0,00	0,00	0,00	74,05%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**1 240 903,96**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 239 903,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 602 000,00**	**1 402 000,00**	**1 240 903,96**	**1 240 903,96**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 239 903,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 400 000,00	1 239 903,96	1 239 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**500 000,00**	**319 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	500 000,00	319 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**35 270 565,00**	**36 534 034,00**	**34 524 268,62**	**34 524 268,62**	**33 015 766,52**	**28 457 638,02**	**4 558 128,50**	**1 373 843,40**	**66 135,70**	**68 523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 845 292,00**	**20 144 638,00**	**19 163 305,42**	**19 163 305,42**	**19 137 274,25**	**16 826 740,93**	**2 310 533,32**	**0,00**	**26 031,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 040,00	26 159,00	26 031,17	26 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 296,00	2 742 800,00	2 656 645,03	2 656 645,03	2 656 645,03	2 656 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 561,00	183 145,00	183 144,37	183 144,37	183 144,37	183 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 174,00	2 523 174,00	2 338 715,78	2 338 715,78	2 338 715,78	2 338 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 331,00	272 531,00	194 943,77	194 943,77	194 943,77	194 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 748,00	84 948,00	72 427,61	72 427,61	72 427,61	72 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 468,00	252 260,00	247 046,10	247 046,10	247 046,10	0,00	247 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	63 608,00	59 392,51	59 392,51	59 392,51	0,00	59 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4260	Zakup energii	1 130 620,00	1 106 120,00	999 881,03	999 881,03	999 881,03	0,00	999 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	77 269,00	77 268,60	77 268,60	77 268,60	0,00	77 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	16 825,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 280,00	204 280,00	201 330,75	201 330,75	201 330,75	0,00	201 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 600,00	16 066,00	15 228,85	15 228,85	15 228,85	0,00	15 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 894,00	1 260,47	1 260,47	1 260,47	0,00	1 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 976,00	27 805,64	27 805,64	27 805,64	0,00	27 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 546,00	663 046,00	656 458,62	656 458,62	656 458,62	0,00	656 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	356,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	10 600,00	7 836,75	7 836,75	7 836,75	0,00	7 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 700,00	25 253,34	25 253,34	25 253,34	25 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 778 007,00	11 072 591,00	10 586 321,63	10 586 321,63	10 586 321,63	10 586 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 291,00	769 290,00	769 289,40	769 289,40	769 289,40	769 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**162 900,00**	**86 294,00**	**72 937,88**	**72 937,88**	**72 937,88**	**0,00**	**72 937,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,52%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	86 294,00	72 937,88	72 937,88	72 937,88	0,00	72 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	80104		**Przedszkola**	**7 262 431,00**	**7 706 741,00**	**7 611 165,33**	**7 611 165,33**	**6 228 034,53**	**5 547 103,62**	**680 930,91**	**1 373 843,40**	**9 287,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 376 000,00	1 373 843,40	1 373 843,40	0,00	0,00	0,00	1 373 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 288,00	9 287,40	9 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 514,00	1 457 611,00	1 437 429,99	1 437 429,99	1 437 429,99	1 437 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 507,00	105 136,00	105 104,80	105 104,80	105 104,80	105 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 021,00	787 402,00	776 649,69	776 649,69	776 649,69	776 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 619,00	78 168,00	67 582,80	67 582,80	67 582,80	67 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 224,00	65 086,79	65 086,79	65 086,79	0,00	65 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	215 000,00	258 292,00	258 254,88	258 254,88	258 254,88	0,00	258 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	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	87 500,00	79 327,00	77 929,46	77 929,46	77 929,46	0,00	77 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 815,00	5 814,18	5 814,18	5 814,18	0,00	5 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	85,10	85,10	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 858,00	11 856,89	11 856,89	11 856,89	0,00	11 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 352,00	284 157,00	255 628,61	255 628,61	255 628,61	0,00	255 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	2 821 809,00	2 935 814,00	2 914 594,74	2 914 594,74	2 914 594,74	2 914 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 009,00	230 588,00	230 508,60	230 508,60	230 508,60	230 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 302 781,00**	**1 563 048,00**	**1 289 691,35**	**1 289 691,35**	**1 286 615,98**	**1 206 776,46**	**79 839,52**	**0,00**	**3 075,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,51%**

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 076,00	3 075,37	3 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 893,00	168 393,00	162 608,60	162 608,60	162 608,60	162 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	23 493,00	10 220,82	10 220,82	10 220,82	10 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	18 010,00	17 964,35	17 964,35	17 964,35	0,00	17 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 246,00	65 243,00	61 875,17	61 875,17	61 875,17	0,00	61 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	3 860,00	1 503,80	1 503,80	1 503,80	1 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 252,00	1 211 194,00	962 673,74	962 673,74	962 673,74	962 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 067,00	69 779,00	69 769,50	69 769,50	69 769,50	69 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**144 251,00**	**205 091,00**	**197 901,12**	**197 901,12**	**197 901,12**	**0,00**	**197 901,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	178 000,00	171 882,12	171 882,12	171 882,12	0,00	171 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 251,00	27 091,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 532 083,00**	**1 667 055,00**	**1 504 047,57**	**1 504 047,57**	**1 504 047,57**	**1 389 509,61**	**114 537,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 264,00	196 264,00	193 865,02	193 865,02	193 865,02	193 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 228,00	27 228,00	22 277,25	22 277,25	22 277,25	22 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 583,00	18 183,50	18 183,50	18 183,50	0,00	18 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 040,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 428,00	5 427,60	5 427,60	5 427,60	0,00	5 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	304,37	304,37	304,37	0,00	304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	84 421,00	84 174,49	84 174,49	84 174,49	0,00	84 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 066,19	1 066,19	1 066,19	1 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 353,00	1 241 636,00	1 090 869,65	1 090 869,65	1 090 869,65	1 090 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	81 455,00	81 431,50	81 431,50	81 431,50	81 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**148 530,00**	**76 660,00**	**74 135,94**	**74 135,94**	**74 135,94**	**0,00**	**74 135,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 194,00	34 670,00	34 653,90	34 653,90	34 653,90	0,00	34 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 336,00	41 990,00	39 482,04	39 482,04	39 482,04	0,00	39 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 949 867,00**	**1 685 637,00**	**1 569 288,79**	**1 569 288,79**	**1 561 347,03**	**1 475 542,75**	**85 804,28**	**0,00**	**7 941,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	7 972,00	7 941,76	7 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 073,00	1 269 731,00	1 196 440,93	1 196 440,93	1 196 440,93	1 196 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 143,00	72 428,00	72 418,80	72 418,80	72 418,80	72 418,80	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	243 366,00	222 093,00	188 832,65	188 832,65	188 832,65	188 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 678,00	22 515,00	13 844,65	13 844,65	13 844,65	13 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,00	29 106,00	28 651,64	28 651,64	28 651,64	0,00	28 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	16 250,00	16 237,74	16 237,74	16 237,74	0,00	16 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 675,00	41 432,00	40 914,90	40 914,90	40 914,90	0,00	40 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 005,72	4 005,72	4 005,72	4 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	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**	**471 454,00**	**460 109,00**	**447 060,61**	**447 060,61**	**447 060,61**	**423 147,40**	**23 913,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,00	63 111,00	59 290,08	59 290,08	59 290,08	59 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,00	4 878,00	3 626,67	3 626,67	3 626,67	3 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	23 914,00	23 913,21	23 913,21	23 913,21	0,00	23 913,21	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	20 877,00	339 772,00	331 797,35	331 797,35	331 797,35	331 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 354,00	28 434,00	28 433,30	28 433,30	28 433,30	28 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 123 692,00**	**2 066 797,00**	**1 756 266,42**	**1 756 266,42**	**1 756 266,42**	**1 543 436,29**	**212 830,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 665,00	252 665,00	193 879,05	193 879,05	193 879,05	193 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 047,00	38 047,00	20 166,91	20 166,91	20 166,91	20 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 566,00	69 565,68	69 565,68	69 565,68	0,00	69 565,68	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	40 000,00	40 434,00	40 433,55	40 433,55	40 433,55	0,00	40 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	41 564,00	47 775,00	46 960,90	46 960,90	46 960,90	0,00	46 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,00	8 380,00	323,17	323,17	323,17	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 131,00	1 291 155,00	1 080 570,26	1 080 570,26	1 080 570,26	1 080 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 905,00	112 905,00	98 496,90	98 496,90	98 496,90	98 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**110 225,00**	**104 074,64**	**104 074,64**	**104 074,64**	**0,00**	**104 074,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,42%**

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:									w tym:				
								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	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											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 823,00	103 748,09	103 748,09	103 748,09	0,00	103 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	326,55	326,55	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**327 284,00**	**761 739,00**	**734 393,55**	**734 393,55**	**646 070,55**	**45 380,96**	**600 689,59**	**0,00**	**19 800,00**	**68 523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	114,96	114,96	114,96	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 110,00	11 523,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 384,00	91 464,20	91 464,20	91 464,20	0,00	91 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 295,00	87 295,00	87 295,00	87 295,00	0,00	87 295,00	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	296 584,00	314 150,00	311 275,39	311 275,39	311 275,39	0,00	311 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 145,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
851			**Ochrona zdrowia**	**448 945,00**	**844 928,00**	**494 601,77**	**470 124,77**	**470 124,77**	**198 839,92**	**271 284,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 477,00**	**24 477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**61 000,00**	**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%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**407 945,00**	**781 903,00**	**493 167,77**	**468 690,77**	**468 690,77**	**197 405,92**	**271 284,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 477,00**	**24 477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	93 118,00	93 117,60	93 117,60	93 117,60	93 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 023,31	7 023,31	7 023,31	7 023,31	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	16 643,00	17 120,00	16 953,89	16 953,89	16 953,89	16 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	1 076,72	1 076,72	1 076,72	1 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	129 600,00	79 234,40	79 234,40	79 234,40	79 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	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	59 392,00	159 756,00	23 391,12	23 391,12	23 391,12	0,00	23 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	7 250,22	7 250,22	7 250,22	0,00	7 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 357,00	282 875,00	231 433,62	231 433,62	231 433,62	0,00	231 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	154,53	154,53	154,53	0,00	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,10	372,10	372,10	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	432,28	432,28	432,28	0,00	432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 367,68	5 367,68	5 367,68	0,00	5 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 025,00**	**1 434,00**	**1 434,00**	**1 434,00**	**1 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,00	1 116,46	1 116,46	1 116,46	1 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	279,01	279,01	279,01	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	38,53	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
852			**Pomoc społeczna**	**7 080 155,00**	**7 251 170,00**	**7 065 759,33**	**7 065 759,33**	**5 061 905,04**	**2 914 182,57**	**2 147 722,47**	**0,00**	**1 987 354,29**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**864 000,00**	**996 990,00**	**988 407,64**	**988 407,64**	**988 217,64**	**796 908,72**	**191 308,92**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 299,00	615 735,00	608 683,27	608 683,27	608 683,27	608 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 066,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	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	100 530,00	113 347,00	112 082,77	112 082,77	112 082,77	112 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 736,00	15 405,00	15 230,68	15 230,68	15 230,68	15 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 980,00	24 980,00	24 980,00	24 980,00	24 980,00	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	41 000,00	59 197,00	59 195,37	59 195,37	59 195,37	0,00	59 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,92	4 999,92	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	23 879,00	23 878,35	23 878,35	23 878,35	0,00	23 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 643,00	28 918,00	28 916,19	28 916,19	28 916,19	0,00	28 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	41 000,00	41 845,00	41 833,49	41 833,49	41 833,49	0,00	41 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 520,00	2 518,20	2 518,20	2 518,20	0,00	2 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 195,00	1 191,96	1 191,96	1 191,96	0,00	1 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	660,00	658,14	658,14	658,14	0,00	658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 026,00	18 057,00	18 056,14	18 056,14	18 056,14	0,00	18 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 670,00	3 619,56	3 619,56	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 600,00	5 581,60	5 581,60	5 581,60	0,00	5 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 855,96**	**11 855,96**	**11 855,96**	**488,00**	**11 367,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 497,26	8 497,26	8 497,26	0,00	8 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 470,70	2 470,70	2 470,70	0,00	2 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**45 500,00**	**44 827,16**	**44 827,16**	**44 827,16**	**0,00**	**44 827,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 500,00	44 827,16	44 827,16	44 827,16	0,00	44 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**610 000,00**	**644 407,00**	**622 136,65**	**622 136,65**	**1 405,88**	**0,00**	**1 405,88**	**0,00**	**604 230,77**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		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	1 407,00	1 405,88	1 405,88	1 405,88	0,00	1 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	616 500,00	604 230,77	604 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	604 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**475 000,00**	**475 000,00**	**473 315,97**	**473 315,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 315,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	473 315,97	473 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	473 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85216		**Zasiłki stałe**	**518 000,00**	**552 161,00**	**528 786,46**	**528 786,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528 786,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		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	2 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	516 000,00	551 568,00	528 786,46	528 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	528 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 188 669,00**	**2 331 775,00**	**2 261 575,58**	**2 261 575,58**	**2 252 932,67**	**1 941 623,26**	**311 309,41**	**0,00**	**8 642,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	12 250,00	8 642,91	8 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 692,00	1 545 314,00	1 520 266,98	1 520 266,98	1 520 266,98	1 520 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 556,00	100 556,00	100 554,00	100 554,00	100 554,00	100 554,00	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	280 758,00	291 519,00	276 461,07	276 461,07	276 461,07	276 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00	37 468,00	31 142,21	31 142,21	31 142,21	31 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	16 560,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	58 299,00	58 202,66	58 202,66	58 202,66	0,00	58 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	76 320,00	68 320,00	65 590,72	65 590,72	65 590,72	0,00	65 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	47 800,00	47 698,79	47 698,79	47 698,79	0,00	47 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 322,00	68 322,00	59 050,76	59 050,76	59 050,76	0,00	59 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	3 149,60	3 149,60	3 149,60	0,00	3 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	5 705,00	5 618,32	5 618,32	5 618,32	0,00	5 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 984,89	7 984,89	7 984,89	0,00	7 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 142,00	48 142,00	46 698,57	46 698,57	46 698,57	0,00	46 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	14 639,10	14 639,10	14 639,10	0,00	14 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**126 486,00**	**184 763,00**	**180 758,55**	**180 758,55**	**180 646,57**	**175 120,57**	**5 526,00**	**0,00**	**111,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,00	111,98	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 079,00	82 927,00	80 005,45	80 005,45	80 005,45	80 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	17 361,00	17 361,00	17 361,00	17 361,00	17 361,00	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	1 177,00	1 997,00	1 953,92	1 953,92	1 953,92	1 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	76 840,00	75 800,20	75 800,20	75 800,20	75 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**371 200,00**	**395 295,00**	**360 901,00**	**360 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,30%**
		3110	Świadczenia społeczne	371 200,00	389 740,00	355 498,00	355 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 555,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**42,02**	**42,02**	**42,02**	**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	44,00	42,02	42,02	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 800,00**	**1 610 235,00**	**1 593 152,34**	**1 593 152,34**	**1 581 977,14**	**0,00**	**1 581 977,14**	**0,00**	**11 175,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 175,20	11 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 935,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 583 000,00	1 568 342,65	1 568 342,65	1 568 342,65	0,00	1 568 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**267 058,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 058,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**267 058,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 058,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,81%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	23 120,00	2 176,61	2 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 993,00	103 348,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,00	23 095,16	23 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 215,00	3 050,61	3 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%

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 bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								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	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											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 160,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 295,00	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 280,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 288,00	64 761,80	64 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 693,00**	**225 366,00**	**212 521,42**	**212 521,42**	**123 381,82**	**88 074,25**	**35 307,57**	**0,00**	**89 139,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**17 147,00**	**57 551,00**	**47 339,60**	**47 339,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 339,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 147,00	43 986,00	33 774,60	33 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**40 800,00**	**40 800,00**	**40 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**133 546,00**	**127 015,00**	**124 381,82**	**124 381,82**	**123 381,82**	**88 074,25**	**35 307,57**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 207,00	69 707,00	69 527,49	69 527,49	69 527,49	69 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 384,00	5 226,70	5 226,70	5 226,70	5 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	13 406,00	13 320,06	13 320,06	13 320,06	13 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	12 786,00	12 758,54	12 758,54	12 758,54	0,00	12 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 300,00	16 114,92	16 114,92	16 114,92	0,00	16 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 530,00	3 609,71	3 609,71	3 609,71	0,00	3 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 632,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 350 523,00**	**11 271 422,00**	**10 758 025,94**	**10 758 025,94**	**2 555 086,73**	**1 894 106,40**	**660 980,33**	**0,00**	**7 324 053,74**	**878 885,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 910,00**	**45 910,00**	**43 831,43**	**43 831,43**	**43 831,43**	**0,00**	**43 831,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,47%**
		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	21 310,00	37 310,00	35 334,70	35 334,70	35 334,70	0,00	35 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		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	4 600,00	8 600,00	8 496,73	8 496,73	8 496,73	0,00	8 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 629 200,00**	**8 367 187,00**	**8 343 023,04**	**8 343 023,04**	**1 019 469,30**	**983 798,76**	**35 670,54**	**0,00**	**7 323 553,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		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	16 000,00	29 000,00	18 182,98	18 182,98	18 182,98	0,00	18 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 560 359,00	7 290 906,00	7 286 554,06	7 286 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 070,00	36 999,68	36 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 942,00	171 267,00	171 055,77	171 055,77	171 055,77	171 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 720,00	12 717,34	12 717,34	12 717,34	12 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 066,00	799 371,00	795 613,31	795 613,31	795 613,31	795 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	4 419,00	4 412,34	4 412,34	4 412,34	4 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 540,00	3 000,63	3 000,63	3 000,63	0,00	3 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 880,48	6 880,48	6 880,48	0,00	6 880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,00	1 074,57	1 074,57	1 074,57	0,00	1 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	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	4 200,00	2 200,00	997,88	997,88	997,88	0,00	997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 047,00**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**0,00**	**689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 510,00**	**120 710,00**	**105 334,41**	**105 334,41**	**105 334,41**	**0,00**	**105 334,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	120 710,00	105 334,41	105 334,41	105 334,41	0,00	105 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 000,00**	**260 684,00**	**258 116,11**	**258 116,11**	**258 116,11**	**0,00**	**258 116,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	259 500,00	256 932,79	256 932,79	256 932,79	0,00	256 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

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:							wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	1 183,32	1 183,32	0,00	1 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 376 903,00**	**2 475 884,00**	**2 007 031,95**	**2 007 031,95**	**1 127 646,48**	**910 307,64**	**217 338,84**	**0,00**	**500,00**	**878 885,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 349,00	743 376,00	689 247,26	689 247,26	689 247,26	689 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 228,00	33 113,63	33 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 029,00	7 014,37	7 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 986,00	48 057,00	48 041,70	48 041,70	48 041,70	48 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 930,00	144 359,00	134 625,33	134 625,33	134 625,33	134 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 653,00	15 505,00	14 676,58	14 676,58	14 676,58	14 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	23 520,00	22 726,60	22 726,60	22 726,60	22 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 871,74	6 871,74	6 871,74	0,00	6 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	235 821,00	194 801,86	194 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	54 240,00	44 676,11	44 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4260	Zakup energii	101 800,00	81 600,00	60 180,43	60 180,43	60 180,43	0,00	60 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	520 000,00	674 040,00	490 023,98	490 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4279	Zakup usług remontowych	119 600,00	155 029,00	109 255,52	109 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	157 980,00	117 532,79	117 532,79	117 532,79	0,00	117 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 448,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 789,99	1 789,99	1 789,99	0,00	1 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 360,00	5 051,64	5 051,64	5 051,64	0,00	5 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	23 768,00	23 693,55	23 693,55	23 693,55	0,00	23 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	990,17	990,17	990,17	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 263 391,00**	**10 303 135,00**	**9 626 542,35**	**7 036 636,80**	**6 915 423,31**	**338 582,85**	**6 576 840,46**	**0,00**	**0,00**	**121 213,49**	**0,00**	**0,00**	**2 589 905,55**	**2 589 905,55**	**2 535 416,55**	**0,00**	**0,00**	**93,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**5 173 435,08**	**5 173 435,08**	**317 695,70**	**4 855 739,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 026,00	249 700,00	249 500,82	249 500,82	249 500,82	249 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00	18 034,00	18 033,36	18 033,36	18 033,36	18 033,36	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	43 853,00	44 200,00	44 181,24	44 181,24	44 181,24	44 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 000,00	5 980,28	5 980,28	5 980,28	5 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	25 118,00	20 879,25	20 879,25	20 879,25	0,00	20 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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	4 939 000,00	4 939 000,00	4 814 576,13	4 814 576,13	4 814 576,13	0,00	4 814 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 366,00	17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**87 100,00**	**91 700,00**	**86 170,57**	**86 170,57**	**86 170,57**	**0,00**	**86 170,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 200,00	23 437,05	23 437,05	23 437,05	0,00	23 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 100,00	16 085,15	16 085,15	16 085,15	0,00	16 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	46 648,37	46 648,37	46 648,37	0,00	46 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**98 000,00**	**97 400,00**	**58 406,35**	**58 406,35**	**58 406,35**	**0,00**	**58 406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	32 535,20	32 535,20	32 535,20	0,00	32 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 900,00	25 871,15	25 871,15	25 871,15	0,00	25 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 155 370,00**	**3 035 331,00**	**2 697 434,02**	**162 017,47**	**51 312,10**	**20 887,15**	**30 424,95**	**0,00**	**0,00**	**110 705,37**	**0,00**	**0,00**	**2 535 416,55**	**2 535 416,55**	**2 535 416,55**	**0,00**	**0,00**	**88,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	17 600,00	17 507,66	17 507,66	17 507,66	17 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	77 283,71	77 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	13 638,24	13 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	3 000,00	2 952,21	2 952,21	2 952,21	2 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 745,00	12 765,10	12 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 252,75	2 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	500,00	427,28	427,28	427,28	427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,00	749,58	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	35 877,00	30 424,95	30 424,95	30 424,95	0,00	30 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 076,00	3 148,63	3 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	555,64	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 177,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 040 302,00	2 743 509,00	2 535 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 416,55	2 535 416,55	2 535 416,55	0,00	0,00	92,42%

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:										w tym:				
								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	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												
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**706 729,00**	**764 906,00**	**699 380,18**	**644 891,18**	**644 891,18**	**0,00**	**644 891,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 489,00**	**54 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 333,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4260	Zakup energii	488 229,00	448 529,00	442 645,70	442 645,70	442 645,70	0,00	442 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	94 000,00	93 563,00	93 563,00	93 563,00	0,00	93 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	104 044,00	90 478,48	90 478,48	90 478,48	0,00	90 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**174 200,00**	**28 665,00**	**28 664,82**	**28 664,82**	**28 664,82**	**0,00**	**28 664,82**	**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	47 200,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	28 665,00	28 664,82	28 664,82	28 664,82	0,00	28 664,82	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**756 540,00**	**982 315,00**	**883 051,33**	**883 051,33**	**872 543,21**	**0,00**	**872 543,21**	**0,00**	**0,00**	**10 508,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,89%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	1 081,65	1 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 598,00	2 306,35	2 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	573,63	573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 000,00	27 861,22	27 861,22	27 861,22	0,00	27 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 435,00	23 435,00	14 503,86	14 503,86	14 503,86	0,00	14 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522 400,00	587 232,00	549 673,13	549 673,13	549 673,13	0,00	549 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 173,00	4 191,62	4 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 544,00	2 310,98	2 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 391,00	141 391,00	141 391,00	141 391,00	0,00	141 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 400,00	165 400,00	139 114,00	139 114,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 929 765,00**	**4 217 123,00**	**4 207 373,72**	**3 694 668,71**	**151 716,71**	**0,00**	**151 716,71**	**3 542 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 705,01**	**512 705,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 870 053,00**	**2 032 494,00**	**2 022 746,21**	**2 022 746,21**	**151 044,21**	**0,00**	**151 044,21**	**1 871 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 871 702,00	1 871 702,00	1 871 702,00	0,00	0,00	0,00	1 871 702,00	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	17 478,00	38 527,00	31 425,55	31 425,55	31 425,55	0,00	31 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4260	Zakup energii	18 152,00	28 130,00	25 911,86	25 911,86	25 911,86	0,00	25 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 310,00	64 184,00	64 184,00	64 184,00	64 184,00	0,00	64 184,00	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	43 114,00	28 285,00	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880,00	1 666,00	1 612,80	1 612,80	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	92116		**Biblioteki**	**1 536 050,00**	**1 671 250,00**	**1 671 250,00**	**1 671 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 250,00**	**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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 671 250,00	1 671 250,00	1 671 250,00	0,00	0,00	0,00	1 671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**482 500,00**	**482 501,00**	**482 500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482 500,01**	**482 500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 500,00	482 501,00	482 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,01	482 500,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**41 162,00**	**30 878,00**	**30 877,50**	**672,50**	**672,50**	**0,00**	**672,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 205,00**	**30 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,00	672,50	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 771,00	30 205,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**595 237,00**	**647 879,00**	**610 884,19**	**532 444,19**	**120 476,02**	**0,00**	**120 476,02**	**381 468,17**	**30 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 440,00**	**78 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**60 000,00**	**69 520,00**	**59 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 040,00**	**59 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	69 520,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**443 535,00**	**484 035,00**	**459 911,11**	**459 911,11**	**47 942,94**	**0,00**	**47 942,94**	**381 468,17**	**30 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	355 000,00	341 468,17	341 468,17	0,00	0,00	0,00	341 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	20 533,00	20 419,92	20 419,92	20 419,92	0,00	20 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 002,00	27 523,02	27 523,02	27 523,02	0,00	27 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	92695		**Pozostała działalność**	**91 702,00**	**94 324,00**	**91 933,08**	**72 533,08**	**72 533,08**	**0,00**	**72 533,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	60 292,00	58 013,08	58 013,08	58 013,08	0,00	58 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 987,00	14 543,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 489,00	19 489,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			Razem	**102 092 724,00**	**109 051 204,00**	**103 254 104,08**	**79 814 279,07**	**61 756 661,07**	**39 733 642,02**	**22 023 019,05**	**5 299 763,57**	**10 051 962,64**	**1 465 987,83**	**0,00**	**1 239 903,96**	**23 439 825,01**	**22 590 856,17**	**2 616 109,47**	**848 968,84**	**0,00**	**94,68%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mońki 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
1	**Przedsięwzięcia razem**			**29 433 543,00**	**796 592,00**	**15 853 781,00**	**15 011 224,00**	15 752 877,70
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 449 847,00**	**79 882,00**	**125 000,00**	**582 573,00**	431 501,99
1.b	**- wydatki majątkowe**			**27 983 696,00**	**716 710,00**	**15 728 781,00**	**14 428 651,00**	15 321 375,71
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.):**			**6 953 619,00**	**143 462,00**	**514 427,00**	**651 786,00**	512 194,91
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 339 847,00**	**64 882,00**	**0,00**	**516 573,00**	431 501,99
1.1.1.1	Projekt Klub Integracji Społecznej -	2025	2026	411 550,00	0,00	0,00	335 139,00	267 058,18
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbiezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbiezpieczny Samorząd"	2024	2026	232 026,00	64 882,00	0,00	122 754,00	113 807,69
1.1.1.3	Projekt nr LTPL00490 " Inicjatywa zielonego wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym" -	2025	2027	214 735,00	0,00	0,00	18 552,00	10 508,12
1.1.1.4	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki, utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki, utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2022-2029	2025	2028	481 536,00	0,00	0,00	80 256,00	40 128,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**5 613 772,00**	**78 580,00**	**514 427,00**	**135 213,00**	80 692,92
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbiezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbiezpieczny Samorząd"	2024	2026	617 974,00	42 189,00	459 908,00	80 694,00	80 692,92
1.1.2.2	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Mickiewicza w Mońkach -	2024	2028	4 590 836,00	36 391,00	54 519,00	54 519,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.1.2.3	Projekt nr LTPL00490 " Inicjatywa zielonego wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym" -	2025	2027	404 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**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):**			**22 479 924,00**	**653 130,00**	**15 339 354,00**	**14 359 438,00**	15 240 682,79
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**110 000,00**	**15 000,00**	**125 000,00**	**66 000,00**	0,00
1.3.1.1	zadanie "Plan ogólny" -	2024	2026	110 000,00	15 000,00	75 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**22 369 924,00**	**638 130,00**	**15 214 354,00**	**14 293 438,00**	15 240 682,79
1.3.2.1	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo II etap -	2024	2025	2 058 388,00	61 000,00	1 997 388,00	1 997 388,00	1 997 386,31
1.3.2.2	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 -	2024	2025	2 837 659,00	25 300,00	2 804 604,00	2 812 359,00	2 812 358,72
1.3.2.3	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2 -	2024	2025	7 589 632,00	69 330,00	7 520 302,00	7 520 302,00	7 520 300,87
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki -	2025	2026	2 343 306,00	0,00	2 285 360,00	1 335 888,00	1 335 886,88
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej we wsi Znoski -	2025	2027	540 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie -	2025	2027	864 869,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w Mońkach - ul. Krzywa i Żurawia -	2025	2027	500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	14 760,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach -	2024	2025	965 001,00	482 500,00	482 500,00	482 501,00	482 500,01
1.3.2.9	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego w Mońkach -	2025	2026	695 000,00	0,00	0,00	80 000,00	77 490,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Mońieckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od miejscowości Przytulanka do granic gminy Knyszyn - odcinek1" -	2025	2026	691 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Mońieckiego na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1364B na odcinku od miejscowości Kiślak do drogi powiatowej nr 1841B w miejscowości Kulesze" -	2025	2026	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mońieckiego na dokumentację projektową dr Nr 1415B -	2025	2026	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Mońieckiego na dokumentację projektową dr Nr 1841B -	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Mońieckiego na rozbudowę drogi pow. Nr 1367B (od 1363B do m. Kuczyn) -	2025	2026	1 051 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mońkach na drogę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka" -	2025	2027	1 220 471,00	0,00	0,00	1 176 912,00	1 000 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**459 908,00**	**290 760,00**	**547 220,00**	**203 448,00**	**194 500,61**	**95,60%**
	72095		**Pozostała działalność**	**459 908,00**	**290 760,00**	**547 220,00**	**203 448,00**	**194 500,61**	**95,60%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 874,00	2 419,00	48 455,00	48 454,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 168,00	531,00	10 637,00	10 636,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 413,00	40 093,00	8 320,00	5 950,74	71,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 628,00	8 989,00	1 639,00	1 306,26	79,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 116,00	0,00	44 116,00	38 917,20	88,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 684,00	97,00	9 587,00	8 542,80	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00	95 018,00	405 975,00	66 169,00	66 168,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00	20 859,00	89 116,00	14 525,00	14 524,73	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**70 110,00**	**0,00**	**70 110,00**	**68 523,00**	**97,74%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 110,00**	**0,00**	**70 110,00**	**68 523,00**	**97,74%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00	11 523,00	87,89%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**358 541,00**	**39 902,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**358 541,00**	**39 902,00**	**318 639,00**	**267 058,18**	**83,81%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	537,00	0,00	537,00	537,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	23 740,00	620,00	23 120,00	2 176,61	9,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 163,00	27 170,00	103 993,00	103 348,00	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 170,00	0,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,00	0,00	23 371,00	23 095,16	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 215,00	0,00	3 215,00	3 050,61	94,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 230,00	9 070,00	52 160,00	32 060,00	61,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 295,00	0,00	10 295,00	9 495,00	92,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 154,00	50,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 430,00	2 142,00	72 288,00	64 761,80	89,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 132 152,00**	**424 440,00**	**344 183,00**	**1 212 409,00**	**878 885,47**	**72,49%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 132 152,00**	**424 440,00**	**344 183,00**	**1 212 409,00**	**878 885,47**	**72,49%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 228,00	0,00	66 228,00	33 113,63	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 029,00	0,00	14 029,00	7 014,37	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	62 822,00	217 001,00	235 821,00	194 801,86	82,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	14 450,00	49 910,00	54 240,00	44 676,11	82,37%
		4277	Zakup usług remontowych	520 000,00	216 862,00	62 822,00	674 040,00	490 023,98	72,70%
		4279	Zakup usług remontowych	119 600,00	49 879,00	14 450,00	155 029,00	109 255,52	70,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 448,00	139,00	0,00	10 587,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00	31,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 065 851,00**	**189 207,00**	**322 671,00**	**2 932 387,00**	**2 656 630,04**	**90,60%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 065 851,00**	**170 326,00**	**322 342,00**	**2 913 835,00**	**2 646 121,92**	**90,81%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	77 283,71	83,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	13 638,24	83,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 745,00	0,00	15 745,00	12 765,10	81,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	0,00	2 777,00	2 252,75	81,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00	749,58	32,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	0,00	402,00	132,28	32,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 076,00	0,00	24 076,00	3 148,63	13,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	0,00	4 248,00	555,64	13,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00	152,52	12,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	0,00	222,00	26,92	12,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 040 302,00	0,00	296 793,00	2 743 509,00	2 535 416,55	92,42%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 881,00**	**329,00**	**18 552,00**	**10 508,12**	**56,64%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	0,00	1 211,00	1 081,65	89,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 598,00	0,00	2 598,00	2 306,35	88,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	160,00	640,00	573,63	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	169,00	31,00	30,87	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	0,00	267,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	4 191,62	41,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 310,98	90,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	13,02	65,10%
			RAZEM	**4 657 911,00**	**1 349 558,00**	**1 253 976,00**	**4 753 493,00**	**4 082 097,30**	**85,88%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 305,00	1 808 300,15	100,00%
600			**Transport i łączność**	**315 960,00**	**367 577,35**	**116,34%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**279 960,00**	**331 577,35**	**118,44%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 960,00	331 577,35	118,44%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**333 700,00**	**333 700,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**333 700,00**	**333 700,00**	**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	333 700,00	333 700,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	3 025,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**182 923,00**	**182 901,29**	**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	182 923,00	182 901,29	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
		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	30 000,00	27 000,00	90,00%
758			**Różne rozliczenia**	**31 370,00**	**31 370,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**31 370,00**	**31 370,00**	**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	31 370,00	31 370,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**109 823,00**	**106 519,81**	**96,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**109 823,00**	**106 519,81**	**96,99%**
		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	109 823,00	106 519,81	96,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		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	2 025,00	1 434,00	70,81%
852			**Pomoc społeczna**	**1 061 602,00**	**1 050 423,82**	**98,95%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**996 990,00**	**988 407,64**	**99,14%**

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	996 990,00	988 407,64	99,14%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**57 277,00**	**54 681,69**	**95,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 277,00	54 681,69	95,47%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**8 555 304,00**	**8 543 389,72**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 294 757,00**	**8 285 767,93**	**99,89%**
		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	8 243 440,00	8 234 990,18	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 317,00	50 777,75	98,95%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 047,00**	**689,00**	**65,81%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	689,00	65,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**259 500,00**	**256 932,79**	**99,01%**
		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	259 500,00	256 932,79	99,01%
			Razem	**12 434 037,00**	**12 455 641,14**	**100,17%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 808 305,00**	**1 808 300,15**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	524,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 052,00	29 050,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 735,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 772 845,00	1 772 843,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	46,50	98,94%
600			**Transport i łączność**	**315 960,00**	**315 959,80**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**279 960,00**	**279 959,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	279 960,00	279 959,80	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**333 700,00**	**333 700,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**333 700,00**	**333 700,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 288,00	250 288,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	29 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 324,00	47 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 848,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**185 948,00**	**185 926,29**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 025,00**	**3 025,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**182 923,00**	**182 901,29**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 400,00	111 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	7 504,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	920,79	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	10 605,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	6 370,80	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	167,59	99,76%
752			**Obrona narodowa**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 000,00	90,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**109 823,00**	**103 748,09**	**94,47%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**109 823,00**	**103 748,09**	**94,47%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 823,00	103 748,09	94,47%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 025,00**	**1 434,00**	**70,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,00	1 116,46	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	279,01	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	38,53	93,98%
852			**Pomoc społeczna**	**1 061 602,00**	**1 050 423,82**	**98,95%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**996 990,00**	**988 407,64**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 735,00	608 683,27	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	35 932,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 347,00	112 082,77	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 405,00	15 230,68	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	24 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 197,00	59 195,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4260	Zakup energii	23 879,00	23 878,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 918,00	28 916,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	41 833,49	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 518,20	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	1 191,96	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	658,14	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057,00	18 056,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	3 619,56	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 581,60	99,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**57 277,00**	**54 681,69**	**95,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	111,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 397,00	45 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00	5 249,71	66,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**8 555 304,00**	**8 543 389,72**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 294 757,00**	**8 285 767,93**	**99,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 290 906,00	7 286 554,06	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 267,00	171 055,77	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 717,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 371,00	795 613,31	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	4 412,34	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 000,63	84,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 880,48	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 047,00**	**689,00**	**65,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	689,00	65,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**259 500,00**	**256 932,79**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 500,00	256 932,79	99,01%
			Razem	**12 402 667,00**	**12 369 881,87**	**99,74%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**	**527,00**	**26,35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**527,00**	**26,35%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	527,00	26,35%
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**12 746,84**	**127,47%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**12 746,84**	**127,47%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 746,84	127,47%
855			**Rodzina**	**151 000,00**	**121 220,57**	**80,28%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**151 000,00**	**121 109,57**	**80,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 589,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 533,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	151 000,00	25 987,44	17,21%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**111,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	111,00	-
			Razem	**163 000,00**	**134 494,41**	**82,51%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 129 068,00**	**3 629 068,00**	**4 106 752,19**	**113,16%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 129 068,00**	**3 629 068,00**	**4 106 752,19**	**113,16%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 129 068,00	3 629 068,00	4 106 752,19	113,16%
			Razem	**4 129 068,00**	**3 629 068,00**	**4 106 752,19**	**113,16%**

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**	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**97,56%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**97,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 026,00	249 700,00	249 500,82	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00	18 034,00	18 033,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 853,00	44 200,00	44 181,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 000,00	5 980,28	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	25 118,00	20 879,25	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 000,00	4 939 000,00	4 814 576,13	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 366,00	17 366,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
			Razem	**5 285 452,00**	**5 302 818,00**	**5 173 435,08**	**97,56%**

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 850 521,00	4 721 138,82	97,33%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	113 126,00	113 125,92	100 %
900	90002	Koszty obsługi administracji	337 980,00	337 979,70	100 %
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 191,00	1 190,64	100%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**448 945,00**	**507 346,00**	**497 679,16**	**98,09%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**448 945,00**	**507 346,00**	**497 679,16**	**98,09%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	96 495,68	90,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00	401 072,00	401 183,48	100,03%
			Razem	**448 945,00**	**507 346,00**	**497 679,16**	**98,09%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**448 945,00**	**842 903,00**	**493 167,77**	**58,51%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**407 945,00**	**781 903,00**	**493 167,77**	**63,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	93 118,00	93 117,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 023,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,00	17 120,00	16 953,89	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	1 076,72	44,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	129 600,00	79 234,40	61,14%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 392,00	159 756,00	23 391,12	14,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	7 250,22	55,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	159,90	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 357,00	282 875,00	231 433,62	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	154,53	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,10	74,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	432,28	21,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 367,68	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
			Razem	**448 945,00**	**842 903,00**	**493 167,77**	**58,51%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 176 912,00**	**1 176 912,00**	**1 014 219,36**	**86,18%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 176 912,00**	**1 176 912,00**	**1 014 219,36**	**86,18%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 176 912,00	1 176 912,00	1 014 219,36	86,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 299 169,00**	**3 542 952,00**	**3 542 952,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 763 119,00**	**1 871 702,00**	**1 871 702,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 871 702,00	1 871 702,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 536 050,00**	**1 671 250,00**	**1 671 250,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 671 250,00	1 671 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**3 299 169,00**	**3 542 952,00**	**3 542 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 912,00**	**1 176 912,00**	**1 014 219,36**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 296 000,00**	**1 376 000,00**	**1 373 843,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,84%**
	80104		**Przedszkola**	**1 296 000,00**	**1 376 000,00**	**1 373 843,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 376 000,00	1 373 843,40	-	-	-	-	-	-	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 040 302,00**	**2 743 509,00**	**2 535 416,55**	**92,42%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 040 302,00**	**2 743 509,00**	**2 535 416,55**	**92,42%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 040 302,00	2 743 509,00	2 535 416,55	92,42%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482 500,00**	**482 501,00**	**482 500,01**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482 500,00**	**482 501,00**	**482 500,01**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	482 500,00	482 501,00	482 500,01	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370 000,00**	**405 000,00**	**381 468,17**	**94,19%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370 000,00**	**405 000,00**	**381 468,17**	**94,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	320 000,00	355 000,00	341 468,17	96,19%

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	
			Razem	**1 296 000,00**	**1 376 000,00**	**1 373 843,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 892 802,00**	**3 632 510,00**	**3 400 884,73**	**99,84%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 963 479,00**	**1 829 824,01**	**93,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**88 379,00**	**73 586,38**	**83,26%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 431,60	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 243,00	402,66	17,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	10 334,00	52,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 836,00	56 418,12	94,29%
	80104		**Przedszkola**	**15 100,00**	**12 391,80**	**82,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 990,00	12 290,00	81,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	101,80	92,55%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 860 000,00**	**1 743 845,83**	**93,76%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	719 220,36	95,90%
		0830	Wpływy z usług	1 109 900,00	1 024 558,12	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,35	67,35%
			Razem	**1 963 479,00**	**1 829 824,01**	**93,19%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 963 479,00**	**1 829 824,01**	**93,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**88 379,00**	**73 586,38**	**83,26%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	120,00	44,85	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 039,00	68 364,20	85,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 610,14	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	3 567,19	62,36%
	80104		**Przedszkola**	**15 100,00**	**12 391,80**	**82,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 900,00	1 822,42	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 268,75	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	300,63	14,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 860 000,00**	**1 743 845,83**	**93,76%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	980,00	966,71	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 694,00	71 590,06	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 766 626,00	1 652 797,46	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 491,60	93,87%
			Razem	**1 963 479,00**	**1 829 824,01**	**93,19%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 200,00**	**54 569,00**	**60 946,37**	**111,69%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**47 200,00**	**54 569,00**	**60 946,37**	**111,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 200,00	54 569,00	60 946,37	111,69%
			Razem	**47 200,00**	**54 569,00**	**60 946,37**	**111,69%**

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 544,52 zł (z 522,26 zł do 8 066,78 zł)	wzrost o 7 543,51 zł (z 522,26 zł do 8 065,77 zł)	zmniejszenie o 30,34 zł (z 597,24 zł do 566,90 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 156,65 zł (z 156,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 156,65 zł (z 156,65 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 163,31 zł (z 543,74 zł do 707,05 zł)	wzrost o 163,31 zł (z 543,74 zł do 707,05 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 47,26 zł (z 5 695,99 zł do 5 743,25 zł)	zmniejszenie o 5 619,59 zł (z 5 695,99 zł do 76,40 zł)	zmniejszenie o 19,99 zł (z 126,74 zł do 106,75 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	wzrost o 18,57 zł (z 50,00 zł do 68,57 zł)	wzrost o 18,57 zł (z 50,00 zł do 68,57 zł)	wzrost o 295,39 zł (z 93,44 zł do 388,83 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 662,08 zł (z 295,58 zł do 957,66 zł)	wzrost o 662,08 zł (z 295,58 zł do 957,66 zł)	wzrost o 71,03 zł (z 322,99 zł do 394,02 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 163,65 zł (z 417 406,78 zł do 435 570,43 zł)	wzrost o 15 384,29 zł (z 417 406,78 zł do 432 791,07 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (164 881,38 zł)	bez zmian (164 881,38 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 838,07 zł (z 31 879,02 zł do 41 717,09 zł)	wzrost o 9 565,22 zł (z 30 858,86 zł do 40 424,08 zł)	zmniejszenie o 1 109,84 zł (z 8 942,55 zł do 7 832,71 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 831,52 zł (z 2 961,23 zł do 3 792,75 zł)	wzrost o 831,52 zł (z 2 961,23 zł do 3 792,75 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 207,05 zł (z 0,00 zł do 207,05 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27 614,40 zł (z 31 953,30 zł do 4 338,90 zł)	zmniejszenie o 27 614,40 zł (z 31 953,30 zł do 4 338,90 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 545,79 zł (z 8 181,00 zł do 9 726,79 zł)	wzrost o 1 545,79 zł (z 8 181,00 zł do 9 726,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 315,00 zł (z 201 714,75 zł do 177 399,75 zł)	zmniejszenie o 24 315,00 zł (z 201 714,75 zł do 177 399,75 zł)	wzrost o 289,05 zł (z 161,48 zł do 450,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,50 zł (z 45,60 zł do 0,10 zł)	zmniejszenie o 45,50 zł (z 45,60 zł do 0,10 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 339,00 zł (z 2 866,00 zł do 4 205,00 zł)	wzrost o 1 339,00 zł (z 2 866,00 zł do 4 205,00 zł)	zmniejszenie o 1 510,00 zł (z 1 953,00 zł do 443,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 893,00 zł (z 56 241,00 zł do 77 134,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 933,97 zł (z 101 753,09 zł do 181 687,06 zł)	wzrost o 79 933,97 zł (z 101 753,09 zł do 181 687,06 zł)	zmniejszenie o 507,48 zł (z 19 466,21 zł do 18 958,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 527,78 zł (z 18 974,95 zł do 18 447,17 zł)	zmniejszenie o 527,78 zł (z 18 974,95 zł do 18 447,17 zł)	wzrost o 1 659,61 zł (z 7 546,58 zł do 9 206,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 324,85 zł (z 4 090,84 zł do 3 765,99 zł)	zmniejszenie o 324,85 zł (z 4 090,84 zł do 3 765,99 zł)	wzrost o 541,00 zł (z 825,45 zł do 1 366,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 248,00 zł (z 12 238,50 zł do 12 486,50 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 12 238,50 zł do 12 486,50 zł)	zmniejszenie o 2 207,33 zł (z 3 207,33 zł do 1 000,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 13 699,00 zł (z 1 097,00 zł do 14 796,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 4 776,00 zł (z 0,00 zł do 4 776,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 759,62 zł (z 4 558,83 zł do 3 799,21 zł)	wzrost o 1 488,38 zł (z 1 440,83 zł do 2 929,21 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 496,00 zł (z 2 642,80 zł do 3 138,80 zł)	wzrost o 496,00 zł (z 2 642,80 zł do 3 138,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 204,00 zł (z 68 942,38 zł do 83 146,38 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	bez zmian (0,60 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	wzrost o 857,92 zł (z 138,38 zł do 996,30 zł)	zmniejszenie o 138,38 zł (z 138,38 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 360 477,50 zł (z 360 967,10 zł do 489,60 zł)	zmniejszenie o 359 116,88 zł (z 359 116,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 931,56 zł (z 8 864,76 zł do 9 796,32 zł)	zmniejszenie o 8 864,76 zł (z 8 864,76 zł do 0,00 zł)	wzrost o 132,80 zł (z 9,32 zł do 142,12 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 260,00 zł (z 0,00 zł do 1 260,00 zł)	wzrost o 1 260,00 zł (z 0,00 zł do 1 260,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 273,69 zł)	wzrost o 2 273,69 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					(z 0,00 zł do 2 273,69 zł)	
854	85417	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 75,60 zł (z 0,00 zł do 75,60 zł)	wzrost o 75,60 zł (z 0,00 zł do 75,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 530,23 zł (z 4 554,28 zł do 3 024,05 zł)	zmniejszenie o 1 530,23 zł (z 4 554,28 zł do 3 024,05 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 718,00 zł (z 18 491,70 zł do 8 773,70 zł)	zmniejszenie o 9 718,00 zł (z 18 491,70 zł do 8 773,70 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 378,63 zł (z 4 677,54 zł do 6 056,17 zł)	wzrost o 1 378,63 zł (z 4 677,54 zł do 6 056,17 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 800,63 zł (z 17 508,13 zł do 23 308,76 zł)	wzrost o 5 800,63 zł (z 17 508,13 zł do 23 308,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 121 281,93 zł (z 2 213 977,92 zł do 2 335 259,85 zł)	wzrost o 121 281,93 zł (z 2 213 977,92 zł do 2 335 259,85 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 740,00 zł (z 62 000,00 zł do 56 260,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 117,92 zł (z 5 777,88 zł do 7 895,80 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 925,71 zł (z 4 925,71 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 144,55 zł (z 72 364,15 zł do 77 508,70 zł)	wzrost o 5 144,55 zł (z 72 364,15 zł do 77 508,70 zł)	zmniejszenie o 22 987,26 zł (z 98 523,68 zł do 75 536,42 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 894,80 zł (z 2 723,60 zł do 3 618,40 zł)	wzrost o 894,80 zł (z 2 723,60 zł do 3 618,40 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 975,38 zł (z 13 201,02 zł do 17 176,40 zł)	-	-
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 940,10 zł (z 5 940,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 125,00 zł (z 2 125,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 193,16 zł (z 22 992,01 zł do 13 798,85 zł)	zmniejszenie o 9 193,16 zł (z 22 992,01 zł do 13 798,85 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19,13 zł (z 1,00 zł do 20,13 zł)	wzrost o 19,13 zł (z 1,00 zł do 20,13 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 2,71 zł do 3,41 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 080,39 zł (z 10 082,30 zł do 1,91 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,11 zł do 1,91 zł)	-
900	90095	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	wzrost o 7 561,64 zł (z 0,00 zł do 7 561,64 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14,56 zł (z 14,56 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 132 450,97 zł (z 3 972 568,50 zł do 3 840 117,53 zł)**	**zmniejszenie o 191 937,78 zł (z 3 738 231,59 zł do 3 546 293,81 zł)**	**zmniejszenie o 25 382,74 zł (z 141 779,40 zł do 116 396,66 zł)**

3.21. 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 38: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**140 440,00**	**140 440,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**140 440,00**	**140 440,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 440,00	140 440,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**402,00**	**326,55**	**81,23%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**402,00**	**326,55**	**81,23%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	326,55	81,23%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**5 599,00**	**5 445,02**	**97,25%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**5 555,00**	**5 403,00**	**97,26%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%
855			**Rodzina**	**0,00**	**42 414,00**	**39 257,57**	**92,56%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**41 230,00**	**38 074,25**	**92,35%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 230,00	38 074,25	92,35%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**1 184,00**	**1 183,32**	**99,94%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
			Razem	**0,00**	**188 855,00**	**185 469,14**	**98,21%**

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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**140 842,00**	**130 941,55**	**92,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**402,00**	**326,55**	**81,23%**

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	402,00	326,55	81,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 440,00**	**130 615,00**	**93,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 295,00	87 295,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 145,00	43 320,00	81,51%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**5 599,00**	**5 445,02**	**97,25%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**5 555,00**	**5 403,00**	**97,26%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 555,00	5 403,00	97,26%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**44,00**	**42,02**	**95,50%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	42,02	95,50%
855			**Rodzina**	**0,00**	**42 414,00**	**39 257,57**	**92,56%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**41 230,00**	**38 074,25**	**92,35%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 070,00	36 999,68	92,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,00	1 074,57	92,64%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**1 184,00**	**1 183,32**	**99,94%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 183,32	99,94%
			Razem	**0,00**	**188 855,00**	**175 644,14**	**93,00%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
			Razem	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	10 380 505,00	10 380 503,45	100,00%
			Razem	**10 380 505,00**	**10 380 505,00**	**10 380 503,45**	**100,00%**

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Boguszewo	22 205,00	22 205,00	20 932,56	94,27
Ciesze	15 391,00	15 391,00	15 013,50	97,55
Czekołdy	11 770,00	11 770,00	11 072,37	94,07
Dudki	17 488,00	17 488,00	17 461,08	99,85
Dudki Kolonia	12 056,00	12 056,00	12 054,00	99,98
Dzieżki	15 153,00	15 153,00	15 153,00	100,00
Dziękonie	17 726,00	17 726,00	17 726,00	100,00
Hornostaje	17 202,00	17 202,00	0,00	0,00
Hornostaje Osada	16 440,00	16 440,00	11 446,00	69,62
Jaski	13 962,00	13 962,00	13 961,25	99,99
Kiślak	12 866,00	12 866,00	12 846,12	99,85
Koleśniki	11 818,00	11 818,00	11 098,40	93,91
Kołodzież	23 730,00	23 730,00	22 187,80	93,50
Konopczyn	12 199,00	12 199,00	12 191,76	99,94

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Kosiorki	14 629,00	14 629,00	7 995,00	54,65
Kropiwnica	16 723,00	16 723,00	16 088,40	96,21
Krzeczkowo	19 156,00	19 156,00	14 870,00	77,63
Kulesze	22 777,00	22 777,00	22 777,00	100,00
Lewonie	15 725,00	15 725,00	15 724,40	99,99
Łupichy	11 722,00	11 722,00	10 400,00	88,72
Magnusze	12 532,00	12 532,00	12 532,00	100,00
Masie	15 105,00	15 105,00	15 105,00	100,00
Mejły	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00
Moniuszeczki	12 485,00	12 485,00	12 410,00	99,40
Oliszki	12 628,00	12 628,00	12 628,00	100,00
Ołdaki	11 770,00	11 770,00	11 744,04	99,78
Potoczyzna	19 489,00	19 489,00	19 400,00	99,54
Przytulanka	24 683,00	24 683,00	24 659,04	99,90
Pyzy	10 769,00	10 769,00	10 686,81	99,24
Rusaki	10 960,00	10 960,00	10 164,72	92,74
Rybaki	15 105,00	15 105,00	15 084,72	99,87

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sikory	15 248,00	15 248,00	15 247,50	99,99
Sobieski	13 819,00	13 819,00	13 800,00	99,86
Świerzbienie	15 820,00	15 820,00	15 224,11	96,23
Waśki	11 151,00	11 151,00	11 151,00	100,00
Wojszki	11 960,00	11 960,00	11 950,68	99,92
Zalesie	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00
Zblutowo	15 630,00	15 630,00	15 630,00	100,00
Zyburty	9 912,00	9 912,00	9 783,00	98,70
Znoski	12 008,00	12 008,00	11 984,10	99,80
Żodzie	16 487,00	16 487,00	16 483,80	99,98
Razem	**613 936,00**	**613 936,00**	**546 667,16**	**89,04**