

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
WÓJTA GMINY MNIÓW

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) oraz 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. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za 2025 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za 2025 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Mniów,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mniów

Piotr Wilczak

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA 2025 ROK**



MNIÓW 20.03.2026 r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr 76/XII/2024 Rady Gminy Mniów z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2025r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	74.138.164,69
w tym: dochody bieżące – 60.915.859,69	
dochody majątkowe – 13.222.305,00	
2. Plan wydatków budżetu	76.880.400,69
w tym: wydatki bieżące – 56.635.306,66	
wydatki majątkowe – 20.245.094,03	
3. Deficyt budżetu	2.742.236,00
4. Plan przychodów budżetowych	4.417.086,30
5. Plan rozchodów budżetowych	1.674.850,30

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie	-	1.724.670,30
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 2024 r. wynikających z rozliczenia środków unijnych	-	17.565,70
- wolnych środków	-	1.000.000,00

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	83.154.657,59
w tym: dochody bieżące – 65.712.377,47	
dochody majątkowe – 17.442.280,12	
2. Plan wydatków budżetu	87.274.661,57
w tym: wydatki bieżące – 63.939.330,21	
wydatki majątkowe – 23.335.331,36	
3. Deficyt budżetu	4.120.003,98
4. Plan przychodów budżetowych	5.794.854,28
w tym: z kredytów i pożyczek	- 1.741.265,60
ze spłaty udzielonych pożyczek	- 150.000,00
z wolnych środków	- 2.070.239,99
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 1.833.348,69
5. Plan rozchodów budżetowych	1.674.850,30

Zmiany w budżecie Gminy za 2025r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

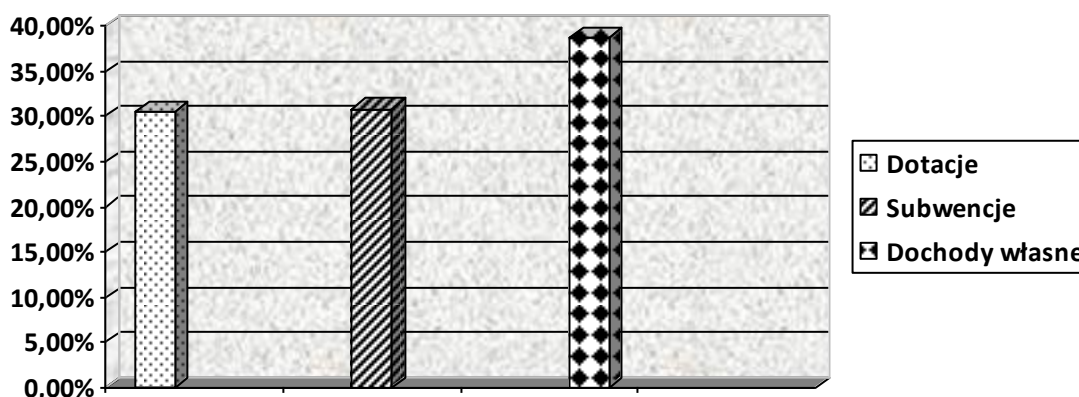
1. Uchwała Nr 88/XIV/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 20.01.2025 r.
2. Uchwała Nr 90/XV/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 24.02.2025 r.
3. Uchwała Nr 99/XVI/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 24.03.2025 r.
4. Uchwała Nr 109/XVII/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 11.04.2025 r.
5. Uchwała Nr 111/XVIII/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 07.05.2025 r.
6. Uchwała Nr 113XIX/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 26.05.2025 r.
7. Uchwała Nr 119/XX/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 03.06.2025 r.
8. Uchwała Nr 125/XXI/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 23.06.2025 r.
9. Uchwała Nr 131/XXII/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 25.07.2025 r.
10. Uchwała Nr 133/XXIII/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 22.08.2025 r.
11. Uchwała Nr 138/XXIV/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 29.09.2025 r.
12. Uchwała Nr 144/XXV/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 22.10.2025 r.
13. Uchwała Nr 146/XXVI/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 08.12.2025 r.
14. Uchwała Nr 156/XXVII/2025 Rady Gminy Mniów z dn. 29.12.2025 r.
15. Zarządzenie Nr 8/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.01.2025 r.
16. Zarządzenie Nr 15/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 07.02.2025 r.
17. Zarządzenie Nr 25/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.02.2025 r.
18. Zarządzenie Nr 32/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.03.2025 r.
19. Zarządzenie Nr 36/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.03.2025 r.
20. Zarządzenie Nr 48/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.04.2025 r.
21. Zarządzenie Nr 49/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.04.2025 r.
22. Zarządzenie Nr 58/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.05.2025 r.
23. Zarządzenie Nr 65/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.05.2025 r.
24. Zarządzenie Nr 70/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 05.06.2025 r.
25. Zarządzenie Nr 76/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.06.2025 r.
26. Zarządzenie Nr 91/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.07.2025 r.
27. Zarządzenie Nr 94/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.07.2025 r.
28. Zarządzenie Nr 101/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.08.2025 r.
29. Zarządzenie Nr 102/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 03.09.2025 r.
30. Zarządzenie Nr 106/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.09.2025 r.
31. Zarządzenie Nr 108/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 18.09.2025 r.
32. Zarządzenie Nr 116/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2025 r.
33. Zarządzenie Nr 118/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.10.2025 r.
34. Zarządzenie Nr 122/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.10.2025 r.
35. Zarządzenie Nr 127/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.10.2025 r.
36. Zarządzenie Nr 132/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.11.2025 r.
37. Zarządzenie Nr 135/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.11.2025 r.
38. Zarządzenie Nr 138/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.11.2025 r.
39. Zarządzenie Nr 143/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.12.2025 r.
40. Zarządzenie Nr 146/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.12.2025 r.
41. Zarządzenie Nr 151/2025 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2025r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty dochodów 83.154.657,59 zł wykonano 74.294.326,70 zł, co stanowi 89,34% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 2025r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dochody własne – 38,75% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 30,82%, dotacje celowe stanowią 30,43% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w 2025r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 306.444,77
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 171.739,67
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.936,00
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 139.183,00
5. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 79.594,09
6. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 1.280,00
7. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 845.147,53

8. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.780,00
9. dotacja na zakup programu do obsługi świadczeń – 5.295,15
10. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 2.000,00
11. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 8.262.800,00
12. dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 500,00
13. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 162.843,51

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań gminy to:

1. dotacja na obronę cywilną i ochronę ludności – 572.886,81
2. refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 261.634,88
3. dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” – 15.000,00
4. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodków wsparcia – 7.180,20
5. dotacja na wsparcie działalności zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00
6. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 45.036,32
7. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 66.348,00
8. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 559.824,63
9. dotacja przeznaczona na utrzymanie CUS – 294.984,11
10. dotacja na usługi opiekuńcze (opieka 75+ oraz usługi sąsiedzkie) – 22.801,73
11. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 163.200,00
12. dotacja na świadczenie usług sąsiedzkich – 2.838,00
13. dotacja na prowadzenie Klubu Senior + - 23.040,00
14. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 97.779,70
15. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 80.059,87
16. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 74.275,20

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00
2. środki z Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mniów – 20.000,00

Środki na realizację zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł to:

1. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównań do ciepła w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 112.169,74

2. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium – 108.346,69
3. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta rodziny – 28.623,74
4. środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze – 45.266,77
5. środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 34.933,14
6. środki z programu Polski Ład na Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg – etap II – 4.227.500,00
7. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.344.266,00
8. środki z OSP Grzymałków na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem – 14.554,33

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z RPO na realizację projektu „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Mniowie” – 1.447.145,65
2. Dotacja z KPO na zakup monitora interaktywnego dla SP Grzymałków – 6.366,00
3. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” – 669.509,99
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” – 1.991.601,52
5. Dotacja z PROW na „Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie” (refundacja) – 208.449,78

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja ogólna, która za analizowany okres wyniosła 21.843.428,34 zł i stanowi 29,40% dochodów ogółem. Natomiast otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.056.655,20 zł stanowią 1,42% dochodów ogółem,

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 38,75% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 3.372,08 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Radoszyce i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 38.351,18 zł za zajęcie pasa drogowego,
- 147,50 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 3.062,50 z tytułu zwrotu dotacji dla GZUK na usługi koparki
- 10.871,83 z tytułu opłat za korzystanie z przystanków,
- 812,37 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków,

- 19.547,78 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości,
- 857,23 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 180.508,70 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 6.764,10 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 36.170,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
- 1.878.296,70 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 17.171,65 zł z tytułu refundacji za wykonane rozgraniczenia nieruchomości,
- 2 zł ze sprzedaży telefonów,
- 8,42 zł zwrotu nadpłaty za energię za rok poprzedni,
- 55.514,04 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 4.120,95 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW i pozostałych dochodów CUW,
- 300 zł z tytułu zwrotu zaliczki na czynności egzekucyjne,
- 165.445,50 zł z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy (dostarczenie samochodu OSP),
- 818.076,64 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 144,00 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 32,00 zł,
- 1.916.617,50 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 13.032,39 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 3.602,00 zł,
- 323.781,72 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia,
- 20.165.754,34 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 1.020,00 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA i udziałów w BS Kielce,
- 259.899,69 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 3.409,52 zł z tytułu podatku VAT,
- 915,68 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- 235.219,00 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 52,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 29.915,10 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 9.490,83 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 113,30 zł z tytułu sprzedaży makulatury,
- 2.844,62 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym szkół,
- 817,32 zł z tytułu zwrotu nienależnych składek na Fundusz Pracy,
- 5.454,81 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 3.436,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach,

- 279,95 z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie SP w Rogowicach,
- 19.080,68 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 26.142,48 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Mniowie,
- 449.761,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 1.452,42 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
- 8.796,22 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 6.091,28 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku CUS,
- 1.565,93 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w CUS
- 16.112,60 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 369,00 zł z tytułu opłat za pobyt w Klubie Seniora,
- 30.857,80 zł z tytułu odpłatności za usługi w ramach projektu CUS,
- 17.335,36 zł z tytułu darowizn na paczki dla dzieci niepełnosprawnych,
- 36.131,78 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami,
- 423.720,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym,
- 280,95 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Klubu dziecięcego,
- 71,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w Klubie dziecięcym,
- 1.518.249,20 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10.049,00 zł za wydawane zaświadczenia i składane wnioski do WFOŚiGW,
- 641,43 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 7.803,42 zł. z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 23.642,04 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Na 31 grudnia 2025r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.535.764,58 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 60.428,08 zł i pozostałe w kwocie 1.475.336,50 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 496.724,03 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 129.074,14 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11.155,88 zł, a od osób fizycznych – 101.175,33 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 12.288,40 zł, w opłacie eksploatacyjnej – 60.651,00 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 71.753,25 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 17.793,87 zł. Gmina posiada również 1.013.136,92 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnych świadczeń przypisanych do zwrotu w kwocie 44.458,14 zł oraz inne należności wymagalne (czynsze, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków) w kwocie 74.277,65 zł.

W 2025 r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 145 upomnień na kwotę 76.377,26 zł i 41 tytuły wykonawcze na kwotę 21.915,88 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę

73.605,85 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 38.489,000 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 189 upomnień na kwotę 53.080,62 zł i 59 tytułów wykonawczych na kwotę 18.717,16 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania łącznego z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w wysokości 407,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 843,20 zł.

W 2025 r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 352.231,96 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2025 roku wynosi 87.274.661,57 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63.939.330,21 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 23.335.331,36 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 70.789.482,20 zł, co stanowi 81,11%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 59.238.373,27 zł stanowiącą 92,65% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 11.551.108,93 zł stanowiącą 49,50% planu wydatków majątkowych.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie – 538.716,98 (42,79%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 5.298,74;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 306.444,77 zł, sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki bieżące (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, zakup energii, przeglądy agregatów prądotwórczych na wodociągach) podatek VAT należny z korekty wieloletniej) – 72.943,47 zł;
4. Projekty budowy odcinków wodociągów – 154.030,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie – 500.571,49 (72,72%)

Wydatki dotyczą:

- przekazanej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 369.213,00 zł;
- wypłat i obsługę wyrównań do ciepła dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 131.358,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 6.818.852,97 (43,62%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 146.189,40 zł;
2. Bieżące naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 664.461,16 zł,
3. Opracowanie projektów budowy chodników w msc. Grzymałków, ul. Krótka, Skoki, Rogowice oraz Grzymałków, ul. Świętokrzyska – 212.544,00 zł;
4. Dotacja dla GZUK w Mniowie tytułem dopłaty do usług koparką – 20.000,00 zł,
5. Budowę dróg z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 5.605.315,66 zł,
6. Opracowanie koncepcji budowy chodnika w m. Mniów, ul. Wrzosowa – 108.240 zł,
7. Wydatki na utrzymanie i remonty przystanków – 62.102,75 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie - 655,74 (13,11%)

Wydatki dotyczą utrzymania Miejsca Obsługi Rowerów w msc Stachura i Straszów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 353.328,71 (53,11%).

Wydatki w rozdziale 70005 w kwocie 332.418,71 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej, wykupów nieruchomości, podatków lokalnych).

Wydatki w kwocie 20.910,00 zł dotyczą opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2033

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 78.714,18 (23,40%).

Wydatki dotyczą:

- opracowania projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 77.514,40 zł,
- zakup wiązanek i zniczy na mogiły wojenne – 1.199,78 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 230.959,20 (59,49%)

Wydatki w kwocie 261,08 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce. Natomiast kwota 230.698,12 zł dotyczy realizacji projektu „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów” w ramach programu Polska Cyfrowa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 7.191.013,43 (96,54%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 171.760,68 (95,58%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 154.639,67 zł,
2. Naprawa ksiąg USC – 17.100,00 zł,
3. Wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy- 21,01 zł.

Rada Gminy – 193.870,53 (98,76%).

1. Diety radnych – 175.800,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 18.070,53 zł;

Urząd Gminy – 5.426.907,91 (97,25%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 4.612.442,85 zł.
2. Odpis na ZFŚS – 130.310,14 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł,
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 675.754,92 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.127,21 (42,60%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 878.810,58 (96,98%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 753.317,85 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
3. Odpis na ZFŚS – 20.289,33 zł,
4. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 100.203,40 zł.

Pozostała działalność – 495.536,52 (93,60%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 124.200,00 zł,
2. Prowizja dla sołtysów – 60.547,00 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł,
4. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, opłata za czynsz, koszty egzekucji – 280.789,52 zł,

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 141.119,00 zł (98,34%)

Środki z KBW przeznaczone na:

- a) na obsługę stałego rejestru wyborców – 1.936,00 zł,
- b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 139.183,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonanie – 849.178,75 zł (98,99%)

Wydatki dotyczą zakupów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 2.321.389,35 (90,93%),

Udzielono dotacji dla Komendy wojewódzkiej Policji na godziny ponadnormatywne służby, w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 401.874,76 zł. Udzielono dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy na zakup wyposażenia i sprzętu na kwotę 50.000,00 zł. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP Mniów za kwotę 1.833.315,00 zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą 994,57 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 32.205,02 zł dotyczą wykonania monitoringu w msc. Grzymałków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 986.910,79 zł (93,99%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 25.833.572,95 zł (98,03%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 16.330.929,18 zł

Wykonanie – 16.168.480,18 zł (99,01%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 1.601.990,77 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”. Kwota 94.801,20 zł z Funduszu Pomocy dotyczy realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 2.460.981,70 zł

Wykonanie – 2.413.201,97 zł (98,06%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 133.097,04 zł to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”, a kwota 12.304,25 zł z Funduszu Pomocy dotyczy realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.

Przedszkola

Plan – 1.469.500,00 zł

Wykonanie – 1.465.777,21 zł (99,75%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, Strawczyn, Radoszyce, Kielce – 639.479,41 zł,
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Bajka” – 826.297,80 zł.

Świetlice szkolne

Plan – 901.181,00 zł

Wykonanie – 893.879,69 zł 99,19%)

Wydatki dotyczą utrzymania i realizacji zajęć dla dzieci w świetlicach szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 929.814,00 zł

Wykonanie – 872.963,80 (93,89%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 78.304,00 zł

Wykonanie – 27.107,00 zł (34,62%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.727.684,00 zł

Wykonanie – 1.615.678,59 zł (93,52%).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 271.974,00 zł

Wykonanie – 240.285,67 zł (88,35%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 111.164,64 zł dla niepublicznego przedszkola „Bajka”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1.850.020,00 zł

Wykonanie – 1.804.574,62 zł (97,54%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 309.519,24 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 79.873,34 zł

Wykonanie – 79.834,00 zł (99,95%)

Pozostała działalność

Plan – 251.796,66 zł

Wykonanie – 251.790,22 zł (100%).

Wydatki w kwocie 209.265,56 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 36.800,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów dla

najzdolniejszych uczniów, kwota 1.500,00 zł to wynagrodzenie członków komisji w sprawie awansu nauczycieli. Natomiast kwota 4.224,66 zł dotyczy realizacji wydatków z Funduszu sołeckiego w zakresie zakupu piłkochwyków na boisko przy SP w Zaborowicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 142.836,74 zł (68,91%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 206.002,07 (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 68,72% tj. w kwocie 141.556,74 zł.

Kwota 1.280,00 zł została wydatkowana na sporządzanie decyzji za osoby inne niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 8.120.084,17 zł (78,68%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 620.872,77 zł,
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 845.147,53 zł,
3. Dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodków wsparcia – 7.180,20 zł,
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.133,30 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 45.036,32 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
6. Zwrot nienależnych składek zdrowotnych – 1.452,42 zł,
7. Zasiłki i pomoc w naturze – 114.735,02 zł,
8. Dodatki mieszkaniowe – 480,48 zł,
9. Zasiłki stałe – 579.282,24 zł, w tym dla obywateli Ukrainy 19.457,61 zł,
10. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych – 8.350,80 zł,
11. Utrzymanie CUS – 1.544.547,57 zł,
12. Mieszkania chronione – 460,00 zł,
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192.085,20 zł,
14. Pomoc w zakresie dożywiania – 249.976,50 zł,
15. Pozostała działalność – 3.904.343,82 tj. realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa: „Centrum usług Społecznych w Gminie Mniów”, (2.916.582,31 zł) i „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” (621.875,44 zł) oraz trwałości zakończonych projektów na kwotę 178.853,20 zł, prowadzenie Klubu Senior+ - 147.122,36 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” (3.548,00 zł), program do obsługi świadczeń (5.295,15), oraz pozostałe wydatki m.in. transport żywności, karta seniora (31.067,36 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 102.926,00 zł (80,14%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 9.434.407,35 zł (82,64%)

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 6.750,00 zł,
2. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.281.797,77 zł,
3. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 29.827,20 zł,
4. Realizacja Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł,
5. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 215.620,85 zł,
6. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 105.007,34 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 162.843,51 zł.
8. Wydatki na prowadzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Tęczowa kraina” – 627.040,43 zł.
9. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 5.020,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 3.218.838,70 zł (86,57%)

1. Przekazana dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dopłata do odprowadzanych ścieków – 643.961,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.522.157,71 zł,
3. Utrzymanie zieleni – 4.413,25 zł,
4. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 60.892,51 zł,
5. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 113.500,00 zł,
6. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa punktów oświetlenia drogowego) – 772.257,04 zł,
7. Zakup drzew i krzewów miododajnych i innych roślin – 4.999,32 zł,
8. Utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest – 50.181,12 zł,
9. Pozostałe wydatki (opinie i ekspertyzy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup wody dla mieszkańców) – 46.476,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 3.704.534,46 zł (96,78%)

1. Dotacja dla GOK – 1.150.000,00 zł,
2. Utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, zakup wyposażenia oraz zakup energii dla świetlicy w msc. Borki, Pępice, Grzymałków, Serbinów, opłata za monitoring) – 106.531,25 zł,
3. Zakup wyposażenia do świetlic i GOKu z dofinansowaniem z PROW – 127.783,47 zł,
4. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 468.500,00 zł,
5. Wykonanie projektu rozbudowy budynku GBP – 231.720,00 zł,
6. Opieka nad zabytkami – 6.324,92 zł,

7. Dotacje dla parafii na remonty kościołów w Grzymałkowie i Mniowie z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 1.431.700,00 zł,
8. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,00 zł
9. Zakup wyposażenia oraz remonty placów zabaw i altan – 161.974,82 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 220.871,24 (80,77%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 30.598,56 zł,
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 164.172,76 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 110.000,00 zł,
3. Stypendia za osiągnięcia sportowe – 26.099,92 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 23.335.331,36 zł, z czego w 2025r. zrealizowano 11.551.108,93 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2025r. wydatki na ogólną kwotę 588.325,30 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw, zakupu altan oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 3.504.844,50 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W 2025 roku spłaty kredytów długoterminowych wyniosły 1.674.850,30 zł, w tym zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów – 1.480.000 zł, PKO BP – 120.000,00 zł oraz BGK O/Kielce 74.850,30 zł. W 2025 r. nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w kwocie 3.178.710,30 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 15.240.642,10 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2025 roku wynosi więc 20,51% w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2025r.

Gmina w 2025 r. osiągnęła przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2024 roku pożyczki dla OSP Grzymałków w kwocie 150.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 5.653.604,40 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 1.833.348,69 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.043.543,72 zł na plan 10.061.159,08 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 10.043.543,72 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Mniów w 2025 roku nie realizowała zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień, co przedstawia załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r. przedstawia załącznik Nr 7, zgodnie z którym Gmina Mniów otrzymała od innych JST 22.500,00 zł dochodów i zrealizowała wydatki w wysokości 235.044,00 zł.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 3.415.146,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 4.816.660,62 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 3.385.504,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.770.858,84 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków, usług koparki oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego planowany stan środków obrotowych wynosi 261.284,96 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotacje przedmiotowe w ogólnej kwocie 20.000,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Z budżetu Gminy udzielono w 2025 r. dotacji podmiotowych na kwotę 4.132.069,49 zł, a planowano 4.240.000 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 3.247.390,53 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 3.591.724,75 zł przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 12.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 172.996,08 zł na plan 170.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 141.556,74 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 14.

Gmina Mniów w 2025 roku uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.518.249,20 zł na plan 1.500.000,00 zł, co stanowi 101,22% planu. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.522.157,71 zł na plan 1.622.212,00 zł, co stanowi 93,83%; w szczególności na odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów (1.407.236,92 zł), budowę PSZOK (39,80 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu (114.880,99 zł), zgodnie z załącznikiem nr 15.

W okresie 2025 roku Gmina Mniów realizowała osiem projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych

niepodlegających zwrotowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Budowa drogi gminnej Baran – Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 2.350.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie roku zwiększono wydatki majątkowe na to zadanie o kwotę 26.200,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 2.376.200,00 zł.
- 2) „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem 17.565,70 zł, całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 372.213,43 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 330.985,01 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.662,72 zł).
- 3) „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 20.01.2025 r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 1.833.315,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków na zadanie.
- 4) „Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG dnia 08.12.2025 r.) z planem wydatków 6.366,00 zł. Do końca roku plan nie uległ zmianie.
- 5) „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem 2.783.479,82 zł, całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 3.913.176,09 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 721.933,52 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 407.762,75 zł).
- 6) „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem 725.427,39 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 1.036.884,88 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 311.457,49).
- 7) „Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem 1.859.463,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynosiły 1.830.624,00 zł. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków na zadanie.
- 8) „Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2024 r.) z planem wydatków ogółem 20.866,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 189.512,79 zł (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168.646,79 zł).

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Wójt Gminy Mniów
/-/ Piotr Wilczak

Struktura dochodów budżetowych za 2025 rok

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	• Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 059 159,08	10 041 543,72	99,82%	13,52%
	• Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 903 560,21	1 804 332,81	94,79%	2,43%
	• Dotacje celowe otrzymane 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	2060	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	• Środki z Funduszu Przecidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	300 000,00	112 169,74	37,39%	0,15%
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	165 000,00	80 199,91	48,61%	0,11%
	• Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	126 979,99	108 346,69	85,33%	0,15%
	• Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	33 435,00	28 623,74	85,61%	0,04%
	• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	2 361 907,15	1 756 990,82	74,39%	2,36%
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2059	278 756,67	204 955,70	73,52%	0,28%

	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2007	599 920,45	599 035,25	99,85%	0,81%
		2009	69 589,54	70 474,74	101,27%	0,09%
		6090	1 371 020,00	1 344 266,00	98,05%	1,81%
		6257	3 045 204,73	1 478 480,23	48,55%	1,99%
		6258	1 565 661,00	208 449,78	13,31%	0,28%
		6259	346 998,42	4 686,42	1,35%	0,01%
		6290	14 554,33	14 554,33	100,00%	0,02%
		6309	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		6330	488 556,64	488 556,64	100,00%	0,66%
		6370	8 455 000,00	4 227 500,00	50,00%	5,69%
2.	Subwencje					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 056 655,20	1 056 655,20	100,00%	1,42%

	• Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	21 843 428,34	21 843 428,34	100,00%	29,40%
3.	Dochody własne					
	• wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	0010	20 124 566,21	20 124 566,21	100,00%	27,09%
	• wpływy z podatku dochod. od os. prawnych	0020	41 188,13	41 188,13	100,00%	0,05%
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	35 000,00	32 911,32	94,03%	0,04%
	• wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 711 953,50	1 664 429,40	97,22%	2,24%
	• wpływy z podatku rolnego	0320	261 913,00	263 745,44	100,70%	0,35%
	• wpływy z podatku leśnego	0330	140 000,00	142 099,85	101,50%	0,19%
	• wpływy z podatku od środków transportowych	0340	260 850,00	262 671,65	100,70%	0,35%
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	• wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	26 101,00	26 101,76	100,00%	0,03%
	• wpływy z opłaty skarbowej	0410	39 673,00	40 858,00	102,99%	0,05%
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	101 927,64	101,93%	0,14%
	• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	18 160,00	19 547,78	107,64%	0,03%
	• wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	135 000,00	140 084,76	103,77%	0,19%
	• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. ustaw	0490	1 507 000,00	1 529 121,03	101,47%	2,06%
	• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	347 872,00	358 835,65	103,15%	0,48%
	• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	857,00	857,23	100,03%	0,00%
	• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	-	52,00		0,00%
	• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	36 000,00	38 351,18	106,53%	0,05%
	• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 220,00	7 584,80	235,55%	0,01%
	• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	25 000,00	26 142,48	104,57%	0,04%
	• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	188 000,00	160 494,50	85,37%	0,22%
	• wpływy z różnych opłat	0690	373 000,00	368 641,43	98,83%	0,50%
	• wpływy z dywidend	0740	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00%
	• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	0750	180 700,00	213 795,88	118,32%	0,29%
	• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	36 170,00	36 170,00	100,00%	0,05%
	• Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	1 878 296,00	1 878 296,70	100,00%	2,53%

• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	522 757,00	409 817,23	78,40%	0,55%
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	115,30		0,00%
• wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 470,00	17 937,38	156,39%	0,02%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	284 466,00	282 814,45	99,42%	0,38%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	121 120,00	74 127,85	61,20%	0,10%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	170 899,00	170 900,31	100,00%	0,23%
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	21 000,00	17 335,36	82,55%	0,02%
• wpływy z różnych dochodów	0970	185 300,00	81 830,45	44,16%	0,11%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 000,00	23 642,04	139,07%	0,03%
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3 000,00	3 342,45	111,42%	0,00%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,02%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	220 819,00	220 819,00	100,00%	0,30%
RAZEM:		83 154 657,59	74 294 326,70	89,34%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2025r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów za 2025 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	306 444,77	306 444,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 444,77	306 444,77	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	306 444,77	306 444,77	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 372,08	134,88%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	3 372,08	134,88%
		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	2 500,00	2 500,00	3 372,08	134,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	112 169,74	37,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	300 000,00	112 169,74	37,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	112 169,74	37,39%
600			Transport i łączność	9 823 364,00	9 829 364,00	4 280 745,38	43,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 364,00	1 341 364,00	13 543,09	1,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	13 000,00	13 398,93	103,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,16	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 364,00	1 328 364,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 475 000,00	8 481 000,00	4 255 518,09	50,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	23 000,00	24 952,25	108,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,34	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 062,50	102,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00	8 455 000,00	4 227 500,00	50,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	11 684,20	166,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	10 871,83	155,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	812,37	
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 017,00	2 104 654,00	2 139 316,16	101,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 017,00	2 100 654,00	2 135 229,92	101,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	19 547,78	107,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	857,00	857,00	857,23	100,03%
		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	150 000,00	150 000,00	176 426,50	117,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		36 170,00	36 170,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		1 878 296,00	1 878 296,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 760,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 171,00	17 171,65	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	4 086,24	102,16%
		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	4 000,00	4 000,00	4 082,20	102,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,04	
750			Administracja publiczna	190 364,00	234 205,01	231 706,09	98,93%

	75011	Urzędy wojewódzkie	139 164,00	179 705,01	171 760,68	95,58%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 164,00	179 684,00	171 739,67	95,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	53 300,00	55 524,46	104,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 300,00	55 514,04	104,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	4 120,95	343,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 371,95	337,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	749,00	374,50%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	143 494,00	141 119,00	98,34%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	141 558,00	139 183,00	98,32%
	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	141 558,00	139 183,00	98,32%
752		Obrona narodowa	0,00	605 689,45	587 441,14	96,99%
	75295	Pozostała działalność	0,00	605 689,45	587 441,14	96,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 137,45	150 889,14	89,21%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 554,33	14 554,33	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	421 997,67	421 997,67	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 632 590,65	1 632 591,15	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 632 590,65	1 632 591,15	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 445,00	165 445,50	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	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 438 645,65	1 438 645,65	100,00%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 805 604,34	23 248 826,84	23 225 250,20	99,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 850,00	803 850,00	818 076,64	101,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	720 000,00	730 039,56	101,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 851,00	110,64%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 581,08	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 850,00	5 850,00	7 929,00	135,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 590 000,00	1 959 529,50	1 916 617,50	97,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	991 953,50	934 389,84	94,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	253 913,00	254 894,44	100,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	71 518,77	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	254 742,65	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26 101,00	26 101,76	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	347 872,00	358 335,65	103,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 220,00	3 602,00	111,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 470,00	13 032,39	113,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	317 673,00	323 781,72	101,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	32 911,32	94,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 673,00	40 858,00	102,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	101 927,64	101,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	140 084,76	103,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 165 754,34	20 165 754,34	20 165 754,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 124 566,21	20 124 566,21	20 124 566,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 188,13	41 188,13	41 188,13	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 239 448,54	25 246 424,42	23 744 770,22	94,05%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 727 690,54	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	884 262,20	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 843 428,34	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	834 582,88	844 686,68	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233 766,00	259 899,69	111,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	3 409,52	154,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	915,68	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 075,91	195 075,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 763,00	83 607,91	82,16%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 558,97	66 558,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 819,00	220 819,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 843 428,34	21 843 428,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 843 428,34	21 843 428,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056 655,20	1 056 655,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 655,20	1 056 655,20	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 511 758,00	1 511 758,00	0,00	0,00%

		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	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 312,00	1 488 312,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	734 000,00	844 193,34	648 588,59	76,83%
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	54 954,00	52 403,93	95,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
		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	24 200,00	24 200,00	29 915,10	123,62%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	9 490,83	68,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	113,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	2 844,62	34,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	817,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 454,00	5 454,81	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 300,00	3 436,00	104,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	279,95	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	54 366,00	53 394,72	98,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	25 000,00	26 142,48	104,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	5 886,24	73,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	13 194,44	11,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	13 194,44	11,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 000,00	535 000,00	449 761,50	84,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	188 000,00	160 494,50	85,37%
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	347 000,00	289 267,00	83,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 873,34	79 834,00	99,95%
		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	79 633,36	79 594,09	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		239,98	239,91	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 138 455,81	5 739 135,01	4 870 875,27	84,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	724 049,00	855 544,40	852 327,73	99,62%
		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	724 049,00	848 349,80	845 147,53	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 180,20	99,80%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	52 381,00	52 617,00	46 488,74	88,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	1 452,42	40,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 381,00	49 017,00	45 036,32	91,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 348,00	66 348,00	66 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 348,00	66 348,00	66 348,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	632 529,00	638 173,00	588 078,46	92,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 000,00	8 796,22	41,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 529,00	597 715,00	559 824,63	93,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 458,00	19 457,61	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 721,00	321 674,15	302 641,32	94,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	6 091,28	33,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			101,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 464,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	303 674,15	294 984,11	97,14%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	78 412,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 412,50	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 629,00	150 046,00	104 944,20	69,94%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	16 112,60	42,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 629,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 266,00	22 801,73	48,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 249,87	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 440,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 440,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 359 358,81	3 407 119,96	2 740 846,82	80,44%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	369,00	46,13%
		0839	Wpływy z usług	43 157,00	43 157,00	30 857,80	71,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		21 000,00	17 335,36	82,55%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	599 920,45	599 920,45	599 035,25	99,85%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 589,54	69 589,54	70 474,74	101,27%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 878,00	25 878,00	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	2 363 429,73	2 323 595,15	1 742 124,82	74,98%
		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	278 050,09	273 363,67	204 955,70	74,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 834,58	39 834,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 686,42	4 686,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 750,00	97 779,70	95,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	102 750,00	97 779,70	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 750,00	97 779,70	95,16%
855			Rodzina	7 816 158,00	9 522 740,10	9 098 718,47	95,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	51 000,00	6 750,00	13,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	1 925,65	14,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	4 824,35	12,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 221,00	8 321 800,00	8 316 573,15	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 584,71	15,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	27 797,07	92,66%
		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	6 817 221,00	8 262 800,00	8 262 800,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	22 391,37	131,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,80	100,16%
		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	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	114 103,50	108 683,61	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 668,50	80 059,87	99,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 435,00	28 623,74	85,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 632,00	166 898,00	162 843,51	97,57%

		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	119 632,00	166 898,00	162 843,51	97,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	788 305,00	862 940,60	498 347,15	57,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat		360 000,00	360 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	80 000,00	63 720,00	79,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	280,95	56,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	71,00	71,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 635,60	74 275,20	99,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 312,00	342 312,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 498,00	5 020,25	91,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 498,00	5 020,25	91,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00	1 682 049,00	1 619 442,96	96,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 518 249,20	101,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 518 249,20	101,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 549,00	55 315,77	74,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 149,00	9 449,00	103,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	600,00	150,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	45 266,77	69,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	3 141,43	41,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	641,43	12,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	42 736,56	42,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 854,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 948,62	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	34 933,14	34,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 317,00	1 608 317,00	1 552 715,78	96,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 297,00	237 297,00	208 449,78	87,84%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 297,00	237 297,00	208 449,78	87,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 020,00	1 371 020,00	1 344 266,00	98,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 371 020,00	1 371 020,00	1 344 266,00	98,05%
			Razem	74 138 164,69	83 154 657,59	74 294 326,70	89,34%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mniów 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	2 602 123,00	1 259 034,77	538 716,98	42,79%
	01030		Izby rolnicze	5 160,00	5 660,00	5 298,74	93,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 160,00	5 660,00	5 298,74	93,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	408 000,00	653 591,00	177 979,70	27,23%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 900,00	23 949,70	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	612 358,00	154 030,00	25,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 186 963,00	290 839,00	47 190,03	16,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	31 367,83	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 739,00	1 738,70	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 963,00	240 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	308 944,77	308 248,51	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,46	372,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 204,62	2 678,78	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 677,74	1 677,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 436,05	300 436,05	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	829,58	82,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 213,00	688 401,74	500 571,49	72,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	319 188,74	131 358,49	41,15%
		2970	Różne przelewy	0,00	312 469,74	127 581,93	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 628,00	3 163,48	56,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,00	535,59	56,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	77,49	56,15%
	40002		Dostarczanie wody	369 213,00	369 213,00	369 213,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 213,00	369 213,00	369 213,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 605 640,00	15 631 080,24	6 818 852,97	43,62%
	60011		Drogi publiczne krajowe	200,00	200,00	193,60	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	193,60	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	512 544,00	358 539,80	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	150 000,00	145 995,80	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	212 544,00	212 544,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 853 240,00	2 809 440,00	252 381,92	8,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	4 527,40	22,64%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	10 327,74	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	129 286,78	64,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 364,00	1 328 364,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 636,00	1 047 836,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 408 200,00	12 238 896,24	6 145 634,90	50,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 329,15	25,82%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	436 602,74	381 161,80	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 490,50	128 828,29	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 200,00	3 099 803,00	1 377 815,66	44,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00	8 455 000,00	4 227 500,00	50,00%

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 000,00	70 000,00	62 102,75	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 640,00	7 765,57	80,56%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 600,00	530,90	9,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 760,00	53 806,28	98,26%
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	655,74	13,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	655,74	13,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 123,00	538,89	47,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 877,00	116,85	3,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	665 233,39	353 328,71	53,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	580 233,39	332 418,71	57,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 767,85	19,07%
	4260	Zakup energii	80 000,00	63 000,00	45 547,94	72,30%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	642,18	3,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	96 766,39	71 193,64	73,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	8 233,00	8 233,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	43,00	8,60%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	4 500,00	3 327,50	73,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	494,90	16,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 234,00	12 234,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	100,00	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	345 000,00	185 834,70	53,87%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	85 000,00	20 910,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 910,00	69,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	178 000,00	336 400,00	78 714,18	23,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	333 400,00	77 514,40	23,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	329 400,00	75 814,40	23,02%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 199,78	39,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 199,78	39,99%
720		Informatyka	33 565,70	388 213,43	230 959,20	59,49%
	72095	Pozostała działalność	33 565,70	388 213,43	230 959,20	59,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 437,60	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 312,52	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	261,08	26,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 228,22	203 464,13	152 217,13	74,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 337,48	47 726,40	35 705,25	74,81%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 444,46	11 668,67	57,07%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 795,62	2 737,09	57,07%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 979,68	22 979,68	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 390,30	5 390,30	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 167,24	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 495,48	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 404 443,00	7 448 419,42	7 191 013,43	96,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 164,00	179 705,01	171 760,68	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 121,92	136 415,27	129 760,61	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,14	23 095,11	21 968,48	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,94	3 073,62	2 910,58	94,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,97	17,97	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,04	3,04	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	196 300,00	193 870,53	98,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	175 800,00	175 800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 408,33	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	82,66	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 600,00	14 579,54	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 480 820,00	5 580 175,00	5 426 907,91	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	22 729,53	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000,00	3 676 588,00	3 662 363,18	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	253 673,00	253 672,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000,00	647 892,00	623 922,76	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 320,00	80 320,00	72 484,01	90,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	152 191,00	130 154,73	85,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	4 760,22	59,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 400,00	96 250,44	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	28 543,49	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 300,00	11 715,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	337 000,00	301 462,10	89,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 025,24	85,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 252,95	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 931,40	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	130 311,00	130 310,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	19 829,82	66,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	56 639,00	24 127,21	42,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 639,00	597,71	22,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	8 553,87	29,50%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	1 735,65	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	19 000,00	13 239,98	69,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 159,00	906 159,00	878 810,58	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 994,66	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 997,00	598 897,00	597 345,23	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	35 238,00	35 237,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 042,00	107 202,00	106 886,32	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00	14 567,00	13 849,17	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 275,00	30 472,84	94,42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 640,00	1 662,73	35,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 750,00	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	655,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 000,00	41 660,86	73,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	1 222,39	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	3 261,92	69,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	20 290,00	20 289,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	130,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	7 393,00	82,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	474 600,00	529 441,41	495 536,52	93,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	124 200,00	124 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 547,00	60 547,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 780,82	46 437,97	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 231,58	35 610,36	88,51%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 951,60	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 482,01	125 686,85	88,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	27 893,76	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	48 200,00	40 208,98	83,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	143 494,00	141 119,00	98,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,19	1 618,19	1 618,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,17	278,17	278,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,64	39,64	39,64	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	141 558,00	139 183,00	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 600,00	82 225,00	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 002,60	43 002,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 280,40	7 280,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,96	962,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 235,29	5 235,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	412,85	412,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,90	63,90	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	857 871,06	849 178,75	98,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	857 871,06	849 178,75	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 337,45	160 645,14	94,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 533,61	688 533,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 934,00	2 553 049,00	2 321 389,35	90,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 683,00	2 367 938,00	2 285 189,76	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 521,80	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	41 000,00	37 930,00	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 096,00	63 400,91	93,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 544,00	1 543,60	99,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	105 000,00	90 081,70	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	30 621,99	90,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 683,00	46 983,00	45 863,49	97,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 756,24	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	42 155,03	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 645,65	1 438 645,65	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 669,35	394 669,35	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 251,00	149 611,00	994,57	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	995,00	994,57	99,96%
		4810	Rezerwy	148 616,00	148 616,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	32 500,00	32 205,02	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 500,00	32 205,02	99,09%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 050 000,00	986 910,79	93,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 050 000,00	986 910,79	93,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 050 000,00	986 910,79	93,99%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	5 550,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	5 550,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	100 000,00	5 550,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 539 411,00	26 352 057,88	25 833 572,95	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 557 491,00	16 330 929,18	16 168 480,18	99,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 620 000,00	1 601 990,77	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 337,00	640 287,00	632 416,12	98,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 465,30	3 172,57	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 175,00	1 527 375,00	1 517 190,58	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 450,00	104 851,00	104 825,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 278,00	1 754 671,00	1 746 736,22	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 888,00	166 988,00	164 402,73	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	242 609,34	224 860,30	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	50 600,00	50 172,82	99,16%
		4260	Zakup energii	864 000,00	780 834,00	722 312,16	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	55 300,00	54 381,95	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 100,00	7 215,00	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	199 200,00	193 457,67	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00			0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 363,57	20 305,56	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 600,00	6 007,88	79,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,58	39,54	17,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	4 350,91	69,06%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 010,00	21 029,43	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000,00	515 467,00	515 161,11	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	222,00	63,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 600,00	5 438,40	71,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 120,00	9 170,00	8 432,94	91,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 419,87	4 210,97	95,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 489,22	50 636,72	81,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 399 093,00	7 911 469,00	7 904 897,84	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 900,00	588 179,00	588 176,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 811,89	10 917,62	79,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 197,41	5 518,22	76,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 260 856,00	2 460 981,70	2 413 201,97	98,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	160 000,00	133 097,04	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 737,00	87 737,00	86 850,66	98,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766,78	683,32	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 764,00	417 904,00	416 765,69	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180,00	29 381,00	29 379,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 372,00	298 072,00	295 395,58	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 895,00	30 275,00	29 732,37	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 720,00	18 719,61	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	26 750,00	26 641,28	99,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 480,00	1 280,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 790,00	987,00	55,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 200,00	24 191,82	72,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 645,00	91 351,00	91 266,07	99,91%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 255,00	641,50	51,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	550,00	9,60	1,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 549,00	8 858,22	92,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 661,00	1 156 261,00	1 154 377,72	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 952,00	85 198,00	85 196,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 975,92	1 762,71	89,21%
	80104		Przedszkola	1 090 000,00	1 469 500,00	1 465 777,21	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	830 000,00	826 297,80	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	639 500,00	639 479,41	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	823 686,00	901 181,00	893 879,69	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 624,00	60 994,00	59 414,20	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 971,00	118 391,00	114 469,70	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 471,00	8 771,00	8 329,71	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	2 759,79	91,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 986,68	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	240,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	70,00	63,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 665,00	40 236,00	40 233,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	600,00	235,02	39,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 595,00	620 231,00	619 722,27	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 600,00	44 428,00	44 425,36	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	953 061,00	929 814,00	872 963,80	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 480,00	79 790,00	79 641,67	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 790,00	4 789,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00	12 463,00	12 403,07	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,00	657,87	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	562,50	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	826 000,00	770 446,33	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	230,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	4 104,00	4 103,26	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	654,00	130,00	19,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 304,00	78 304,00	27 107,00	34,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 225,00	24,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 804,00	69 804,00	25 182,00	36,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 552,00	1 727 684,00	1 615 678,59	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 900,00	4 438,65	75,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 377,00	851 087,00	849 171,71	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 920,00	53 284,00	53 202,83	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 359,00	145 449,00	144 461,04	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 828,00	14 928,00	13 938,76	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	50 097,00	47 875,71	95,57%
		4220	Zakup środków żywności	535 000,00	535 000,00	443 572,99	82,91%
		4260	Zakup energii	9 700,00	6 830,00	5 698,38	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	492,00	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	560,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	23 900,00	16 010,79	66,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	204,70	25,59%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 008,00	33 989,00	33 988,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 260,00	2 063,00	63,28%
	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	394 603,00	271 974,00	240 285,67	88,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	140 000,00	111 164,64	79,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,00	3 575,00	3 231,80	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 339,00	42 339,00	42 202,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 780,00	4 779,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	17 920,00	17 527,15	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,00	2 338,00	2 214,82	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 900,00	1 867,55	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	5 704,00	4 998,37	87,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	8,49	42,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 748,00	49 158,00	48 069,36	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	4 240,00	4 220,90	99,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 435 115,00	1 850 020,00	1 804 574,62	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	340 000,00	309 519,24	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 193,00	77 193,00	75 413,77	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 340,00	25 145,79	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 325,00	203 507,00	202 153,76	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 822,00	23 691,00	23 013,55	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 450,00	949,00	38,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 500,00	8 936,68	94,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	255,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 209,00	67 168,00	64 301,92	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	780,00	652,61	83,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 740,00	1 035 095,00	1 029 332,28	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 596,00	64 871,00	64 776,02	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 873,34	79 834,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 307,45	7 303,97	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,08	715,72	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 609,83	71 574,40	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,91	99,97%
	80195		Pozostała działalność	244 743,00	251 796,66	251 790,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 224,66	4 224,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 393,00	209 272,00	209 265,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	207 282,07	142 836,74	68,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	193 002,07	141 556,74	73,34%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	17 000,00	70,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	33 148,94	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 002,07	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 799,00	32 799,00	19 907,80	60,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 266 757,21	10 319 927,67	8 120 084,17	78,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	806 136,00	806 136,00	620 872,77	77,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 136,00	806 136,00	620 872,77	77,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	724 049,00	855 544,40	852 327,73	99,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	724 049,00	848 349,80	845 147,53	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,60	1 033,20	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	6 133,30	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 133,30	56,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 381,00	52 617,00	46 488,74	88,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 600,00	1 452,42	40,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 381,00	49 017,00	45 036,32	91,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 348,00	156 348,00	114 735,02	73,38%
		3110	Świadczenia społeczne	166 348,00	156 348,00	114 735,02	73,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00	480,48	22,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	480,48	22,88%
	85216		Zasilki stałe	632 529,00	638 173,00	587 633,04	92,08%
		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	3 000,00	21 000,00	8 350,80	39,77%
		3110	Świadczenia społeczne	629 529,00	597 715,00	559 824,63	93,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 458,00	19 457,61	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 601,00	1 764 054,15	1 544 547,57	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 710,09	45,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 724,00	1 155 131,00	1 032 844,65	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 900,00	85 410,24	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 707,00	196 909,90	175 950,30	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 170,00	27 690,25	23 310,72	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	75 000,00	60 005,51	80,01%
		4260	Zakup energii	50 700,00	40 700,00	15 319,71	37,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	800,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	110 323,00	103 631,38	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 390,65	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,00	1 461,00	16,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	92,10	4,61%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	29 100,00	27 320,24	93,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 383,00	46,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 388,18	69,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 529,80	79,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	93 250,00	460,00	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 412,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 837,50	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 591,00	295 308,00	192 085,20	65,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 415,68	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 970,00	98 078,00	52 728,01	53,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 858,15	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 280,00	31 081,00	11 926,90	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	6 479,00	1 390,78	21,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00	114 166,00	89 302,00	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 304,00	4 258,03	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	510,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	8 433,25	84,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 262,40	72,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 740,00	269 200,00	249 976,50	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	210 740,00	269 200,00	249 976,50	92,86%
	85295		Pozostała działalność	3 890 282,21	5 379 197,12	3 904 343,82	72,58%
		2367	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	723 215,92	561 072,87	77,58%
		2369	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	125 084,08	90 898,45	72,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 080,00	190 120,00	178 785,49	94,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 249,75	916 788,37	701 464,57	76,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 117,83	260 856,61	203 950,45	78,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 631,25	83,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,53	29 813,53	17 013,28	57,07%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,47	3 507,47	2 001,56	57,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 619,00	31 619,00	27 165,90	85,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 262,64	169 135,50	117 451,63	69,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 568,62	48 475,47	32 789,89	67,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 439,00	4 439,00	3 510,24	79,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 821,93	24 258,53	13 702,20	56,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,24	6 828,84	3 019,26	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	32 400,00	19 680,00	60,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 867,44	186 328,61	4 322,16	2,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 504,56	22 299,39	502,84	2,25%
		4197	Nagrody konkursowe	3 578,95	7 157,90	766,12	10,70%
		4199	Nagrody konkursowe	421,05	842,10	90,13	10,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	25 250,00	17 410,85	68,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 664,88	219 040,55	153 532,12	70,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,12	25 716,32	18 062,53	70,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	15 500,00	11 216,89	72,37%
		4227	Zakup środków żywności	2 686,86	23 021,56	19 419,82	84,35%
		4229	Zakup środków żywności	313,14	2 701,73	2 284,69	84,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 095,37	85,48%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	145,00	16,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	545,80	156,58	28,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	64,20	18,42	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 787,00	78 308,15	70 466,82	89,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 805 051,35	1 483 841,80	1 036 285,77	69,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	251 837,85	204 334,43	121 393,42	59,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 525,81	49,53%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,53	3 221,06	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,47	378,94	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 750,80	3 185,13	67,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	558,92	374,71	67,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	26,65	13,33%
		4437	Różne opłaty i składki	3 578,95	6 609,42	5 631,47	85,20%
		4439	Różne opłaty i składki	421,05	777,58	662,53	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 800,00	5 446,80	93,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 136,00	24 337,09	9 746,91	40,05%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 863,19	1 146,69	40,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	1 400,00	779,00	55,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,37	13 369,61	8 722,61	65,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,63	1 572,90	1 026,19	65,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 840,33	364 840,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 922,42	42 922,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 438,00	102 926,00	80,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 438,00	102 926,00	80,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	128 438,00	102 926,00	80,14%
855			Rodzina	9 698 065,00	11 415 647,10	9 434 407,35	82,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	51 000,00	6 750,00	13,24%
		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	38 000,00	38 000,00	4 824,35	12,70%
		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	13 000,00	13 000,00	1 925,65	14,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 221,00	8 321 800,00	8 311 624,97	99,88%
		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	30 000,00	30 000,00	28 251,64	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00			0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 856 705,00	7 019 334,00	7 019 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 740,00	177 330,15	177 330,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 692,30	10 692,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 668,00	1 027 906,98	1 027 905,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	4 080,16	4 079,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 474,16	19 474,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 926,87	16 926,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 106,38	5 106,38	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	10 000,00	10 000,00	1 575,56	15,76%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	132 003,00	253 756,50	215 620,85	84,97%
		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	44 767,50	44 267,71	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	1 280,00	905,88	70,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950,00	161 948,83	131 070,00	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 471,17	6 471,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	26 765,00	22 512,12	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	3 774,00	3 144,35	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	320,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 777,72	83,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 800,00	2 723,40	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 000,00	428,50	42,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	124 973,00	121 323,00	105 007,34	86,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 973,00	121 323,00	105 007,34	86,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 632,00	166 898,00	162 843,51	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 632,00	166 898,00	162 843,51	97,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 412 236,00	2 493 871,60	627 040,43	25,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	46,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 510,00	411 114,10	410 176,90	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 931,00	23 930,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	77 325,75	77 078,42	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	8 665,75	8 341,58	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 200,00	12 058,37	91,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	400,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	80 000,00	75 598,10	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	646,00	442,68	68,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 940,00	16 939,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	1 094,00	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 312,00	1 488 312,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 312,00	342 312,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 498,00	5 020,25	91,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 334,00	5 020,25	94,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 613,75	3 718 313,75	3 218 838,70	86,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 745,00	643 961,00	643 961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 745,00	643 961,00	643 961,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 622 212,00	1 522 157,71	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	63 800,00	63 707,86	99,86%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 018,00	5 017,67	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 425,00	27 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	11 604,00	11 603,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 681,00	1 680,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 424,00	1 407 237,00	1 407 236,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	39,80	0,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 788,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	788,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	10 000,00	4 413,25	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 413,25	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 000,00	60 892,51	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	51 446,11	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 446,40	94,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	120 000,00	113 500,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 000,00	113 500,00	94,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 868,75	1 024 352,75	772 257,04	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 500,00	1 289,41	8,32%
		4260	Zakup energii	290 000,00	320 000,00	297 287,79	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	6 494,40	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	86 100,29	89,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 868,75	577 852,75	381 085,15	65,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	4 999,32	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	4 999,32	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	50 181,12	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 181,12	50,18%
	90095		Pozostała działalność	136 000,00	112 500,00	46 476,75	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 500,00	8 025,09	22,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 200,00	37 012,00	56,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	789,66	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 699,03	3 827 784,22	3 704 534,46	96,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 346,86	1 470 555,43	1 384 314,72	94,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	63 455,93	55 660,12	87,71%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	36 173,58	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 176,71	13 192,81	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	969,00	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	440,00	437,34	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 480,86	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 233,87	81 055,83	74,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 866,00	80 278,92	46 727,64	58,21%
	92116		Biblioteki	468 500,00	701 550,00	700 220,00	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 500,00	468 500,00	468 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 050,00	231 720,00	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 000,00	1 471 200,00	1 438 024,92	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	864,92	17,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	5 460,00	75,83%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 000,00	1 459 000,00	1 431 700,00	98,13%
	92195		Pozostała działalność	123 852,17	184 478,79	181 974,82	98,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	33 109,30	33 108,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 246,00	9 866,21	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,75	18 000,75	17 000,00	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 851,42	103 122,74	101 999,77	98,91%
926			Kultura fizyczna	251 000,00	273 463,83	220 871,24	80,77%
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	54 509,50	30 598,56	56,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 509,50	2 920,77	53,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	7 151,59	55,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	123,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 750,00	20 034,20	57,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	192 854,33	164 172,76	85,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 012,64	36 401,46	77,43%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 990,84	8 870,45	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 350,85	6 800,85	44,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	2 100,00	38,18%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	26 100,00	26 099,92	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	26 100,00	26 099,92	100,00%
			Razem	76 880 400,69	87 274 661,57	70 789 482,20	81,11%

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01043	Budowa wodociągu Barania Góra	UG Mniów	8 000,00	-
2.	010	01043	Projekt budowy wodociągu i kanalizacji od ul. Lesnej do Gajowej w Mniowie	UG Mniów	30 000,00	-
3.	010	01043	Projekty budowy odcinków wodociągu na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	97 203,00	76 875,00
4.	600	60014	Projekt budowy chodnika w m. Skoki oraz Grzymałków, ul. Krótka	UG Mniów	52 890,00	52 890,00
5.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	200 000,00	40 839,60
6.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Mniowie	UG Mniów	145 000,00	144 995,10
7.	752	75295	Zakup koparko-ładowarki	UG Mniów	616 553,61	616 553,61
8.	752	75295	Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem	UG Mniów	71 980,00	71 980,00
9.	754	75412	Wykonanie koncepcji i projektu budynku wielofunkcyjnego w Zaborowicach	UG Mniów	50 000,00	-
10.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	UG Mniów	50 000,00	49 000,00
11.	754	75495	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Grzymałków	UG Mniów	32 500,00	32 205,02
12.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Borki - Zachybie	UG Mniów	12 177,00	12 177,00
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Cierchy przy drodze 353/1	UG Mniów	10 000,00	9 840,00
14.	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Cierchy odcinek drogi nr 332	UG Mniów	10 000,00	9 828,00
15.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi od Glinianego Lasu do Grzymałkowa	UG Mniów	5 000,00	4 860,00
16.	900	90015	Projekt oświetlenia wraz z wykonaniem odcinka Mniów, ul. Znajoma	UG Mniów	15 500,00	11 000,00
17.	900	90015	Projekt oświetlenia dla trzech nowo powstałych odcinków dróg w m. Pieradła	UG Mniów	12 177,00	12 177,00
18.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze 452 i 453	UG Mniów	6 150,00	6 150,00
19.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze Pielaki - Zaborowice	UG Mniów	12 177,00	12 177,00
20.	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Skoki wzdłuż drogi	UG Mniów	5 043,00	5 043,00
21.	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mokry Bór	UG Mniów	2 583,00	2 583,00
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki - Jeziórek	UG Mniów	195 267,21	109 358,45
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	117 643,02	67 950,99
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pieradła wzdłuż drogi Nr 112	UG Mniów	34 993,77	20 390,77
25.	900	90015	Budowa oświetlenia odcinek od d r. powiatowej do Pana Ź.	UG Mniów	46 011,83	31 676,56
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Straszów wzdłuż dr. Powiatowej	UG Mniów	61 574,11	34 317,73

27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki przy drodze nr 21	UG Mniów	19 378,81	19 378,65
28.	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mniów, ul. Leśna	UG Mniów	4 059,00	4 059,00
29.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Serbinów	UG Mniów	4 059,00	4 059,00
30.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 297 w m. Pępice	UG Mniów	4 059,00	4 059,00
31.	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Węgrzynie	UG Mniów	10 000,00	-
32.	921	92195	Wypożyczenie placu zabaw w Pieradłach	UG Mniów	13 000,00	12 985,55
33.	921	92116	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku GBP w Mniowie	UG Mniów	233 050,00	231 720,00
34.	921	92195	Zakup piaskownicy na plac zabaw	UG Mniów	4 000,00	3 977,83
35.	921	92195	Doposażenie placu zabaw i zakup lampy solarnej	UG Mniów	11 320,03	11 313,95
36.	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej na placu zabaw w m. Mokry Bór	UG Mniów	32 500,12	32 000,00
37.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Pielaki	UG Mniów	6 334,13	6 262,16
38.	921	92195	Uporządkowanie i wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Serbinowie	UG Mniów	21 254,00	21 253,78
39.	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Węgrzynów	UG Mniów	6 027,00	6 027,00
40.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Straszowie	UG Mniów	3 687,46	3 616,20
41.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Wólce Kłuckiej	UG Mniów	5 000,00	4 563,30
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01043	Budowa wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	400 000,00	
2.	010	01043	Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	77 155,00	77 155,00
3.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc Wólka Kłucka	UG Mniów	120 000,00	-
4.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc Przełom	UG Mniów	120 000,00	-
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381T wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Rogowice	UG Mniów	90 774,00	90 774,00
6.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1378T w m. Grzymałków ul. Świętokrzyska, odcinek od sklepu Lewiatan do m. Wólka Kłucka	UG Mniów	68 880,00	68 880,00
7.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura	UG Mniów	150 000,00	-
8.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy chodnika w m. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	108 240,00	108 240,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Baran - Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka	UG Mniów	2 376 200,00	-
10.	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II	UG Mniów	10 177 030,00	5 605 315,66
11.	600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	764 573,00	-
12.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Dębowej do ul. Kieleckiej w Mniowie	UG Mniów	100 000,00	-
13.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej w m. Zaborowice	UG Mniów	200 000,00	-
14.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Sportowej do ul. Ekologicznej w Mniowie	UG Mniów	100 000,00	-

15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Centralnej do ul. Brzozowej w Mniowie	UG Mniów	100 000,00	-
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej w m. Serbinów	UG Mniów	100 000,00	-
17.	600	60017	Projekt przebudowy drogi Gliniany Las- Pociejów	UG Mniów	5 000,00	-
18.	600	60017	Projekty przebudowy odcinków dróg na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	8 200,00	-
19.	700	70095	Budowa ekranów akustycznych i odwodnienia skateparku	UG Mniów	55 000,00	-
20.	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	UG Mniów	23 662,72	-
21.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Mniowie	UG Mniów	1 833 315,00	1 833 315,00
22.	852	85220	Przebudowa oraz remont poddasza i dachu budynku komunalnego przy ul. Centralnej 2 w Mniowie w celu utworzenia 5 mieszkań wspomagających	UG Mniów	92 250,00	-
23.	852	85295	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	UG Mniów	407 762,75	407 762,75
24.	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów	UG Mniów	1 830 624,00	-
25.	900	90002	Budowa PSZOK w Mniowie	UG Mniów	100 000,00	39,80
26.	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Grzymałkowie	UG Mniów	999 000,00	971 700,00
27.	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie	UG Mniów	460 000,00	460 000,00
28.	921	92109	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie	UG Mniów	189 512,79	127 783,47
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	2 278 152,10	1 800 143,25
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	21 057 179,26	9 750 965,68
Ogółem				x	23 335 331,36	11 551 108,93

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 794 854,28	7 636 953,09
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 741 265,60	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	150 000,00	150 000,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		-
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 070 239,99	5 653 604,40
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	78 688,35	78 688,35
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 754 660,34	1 754 660,34
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		-
Rozchody ogółem:			1 674 850,30	1 674 850,30

1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 674 850,30	1 674 850,30
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		-
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	306 444,77	306 444,77	306 444,77	306 444,77	306 444,77	306 444,77
750	75011	2010	179 684,00	171 739,67	179 684,00	171 739,67	179 684,00	171 739,67
751	75101	2010	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00
751	75107	2010	141 558,00	139 183,00	141 558,00	139 183,00	141 558,00	139 183,00
801	80153	2010	79 633,36	79 594,09	79 633,36	79 594,09	79 633,36	79 594,09
851	85195	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
852	85203	2010	848 349,80	845 147,53	848 349,80	845 147,53	848 349,80	845 147,53
852	85228	2010	64 780,00	64 780,00	64 780,00	64 780,00	64 780,00	64 780,00
852	85295	2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	85502	2010	8 262 800,00	8 262 800,00	8 262 800,00	8 262 800,00	8 262 800,00	8 262 800,00
855	85503	2010	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
855	85513	2010	166 898,00	162 843,51	166 898,00	162 843,51	166 898,00	162 843,51
Ogółem			10 061 159,08	10 043 543,72	10 061 159,08	10 043 543,72	10 061 159,08	10 043 543,72

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050			212 544,00	212 544,00			212 544,00	212 544,00
600	60014	6300			150 000,00	-			150 000,00	-
754	75412	6309,6069	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
900	90019	2710, 4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			22 500,00	22 500,00	385 044,00	235 044,00	2 500,00	2 500,00	382 544,00	232 544,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	} 215 483,18	3 415 146,00	4 816 660,62 w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 400 613,07	3 385 504,00	4 770 858,84 w tym odpisy amortyzacyjne 1.400.613,07 i podatek dochodowy od osób prawnych - 3.737,00	261 284,96
		400 900	40002 90001						
Ogółem				215 483,18	3 415 146,00	4 816 660,62	3 385 504,00	4 770 858,84	261 284,96

Dotacje przedmiotowe przekazane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60017	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do usług koparką	40 000,00	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					40 000,00	20 000,00

Dotacje podmiotowe przekazane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 150 000,00	1 150 000,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Mniowie	1 150 000,00	1 150 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	468 500,00	468 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 090 000,00	2 982 069,49
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	1 620 000,00	1 601 990,77
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	160 000,00	133 097,04
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	830 000,00	826 297,80
4.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	140 000,00	111 164,64
5.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	340 000,00	309 519,24
Ogółem				4 240 000,00	4 132 069,49

Dotacje celowe przekazane w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					150 000,00	0,00
1	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura	Powiat kielecki	150 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 481 724,75	3 247 390,53
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	15 000,00	15 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	15 000,00	15 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	15 000,00	15 000,00
5	801	80153	Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	7 307,45	7 303,97
6	851	85154	Organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00
7	851	85154	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00	17 000,00
8	852	85203	Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	848 349,80	845 147,53
9	852	85295	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne	wyłoniona w drodze konkursu	848 300,00	651 971,32
10	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	Stowarzyszenie Nadzieja rodzinie	35 814,00	35 377,76
11	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	Caritas Diecezji Kieleckiej	8 953,50	8 889,95
12	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grzymałkowie	wyłoniona w drodze konkursu	999 000,00	971 700,00
13	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	460 000,00	460 000,00
14	921	92195	Finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00
15	926	92605	Finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00	110 000,00
Ogółem					3 631 724,75	3 247 390,53

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację ,wpisać wyłoniona w drodze konkursu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	7 500,00	3 141,43
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	641,43
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	Wydatki, w tym	7 500,00	4 999,32
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 500,00	4 999,32
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	135 000,00	140 084,76		
		0270	35 000,00	32 911,32		
851	85153	4210			4 000,00	0,00
		4300			9 000,00	0,00
851	85154	2360			70 000,00	70 000,00
		2820			24 000,00	17 000,00
		4110			615,00	0,00
		4120			86,00	0,00
		4170			38 500,00	33 148,94
		4190			4 002,07	0,00
		4210			17 000,00	0,00
		4220			2 000,00	0,00
		4300			32 799,00	19 907,80
		4610			4 000,00	1 500,00
Ogółem			170 000,00	172 996,08	206 002,07	141 556,74

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Budowa wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 000 000,00	0	0%
2	010	01043	Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	189 634,10	173 709,36	92%
3	010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Przełom	UG Mniów	1 658 255,00	0,00	0%
4	010	01043 01044	Trwłość projektu- regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów	UG Mniów	500 000,00	116 550,50	23%
5	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc Wólka Kłucka	UG Mniów	120 000,00	0,00	0%
6	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Przełom	UG Mniów	120 000,00	0,00	0%
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381T wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Rogowice	UG Mniów	90 774,00	90 774,00	100%
8	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1378T w m. Grzymałów, ul. Świątokrzyska, odcinek od sklepu Lewiatan do m. Wólka Kłucka	UG Mniów	68 880,00	68 880,00	100%
9	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura	UG Mniów	472 500,00	0,00	0%
10	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy chodnika w m. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	118 080,00	118 080,00	100%
11	600	60016	Budowa drogi gminnej Baran - Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka	UG Mniów	2 376 200,00	0,00	0%
12	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II	UG Mniów	10 177 030,00	5 605 315,66	55%
13	600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	800 000,00	0,00	0%
14	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Dębowej do ul. Kieleckiej w Mniowie	UG Mniów	100 000,00	0,00	0%
15	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej w m. Zaborowice	UG Mniów	300 000,00	0,00	0%
16	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Sportowej do ul. Ekologicznej w Mniowie	UG Mniów	200 000,00	0,00	0%

17	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej od ul. Centralnej do ul. Brzozowej w Mniowie	UG Mniów	200 000,00	0,00	0%
18	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej w m. Serbinów	UG Mniów	200 000,00	0,00	0%
19	600	60017	Projekt przebudowy drogi Gliniany Las- Pocijów	UG Mniów	20 000,00	0,00	0%
20	600	60017	Projekty przebudowy odcinków dróg na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	408 200,00	0,00	0%
21	700	70005	Trwałość projektu - Rewitalizacja miejscowości Mniów	UG Mniów	100 000,00	21 316,29	21%
22	700	70095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Mniów	UG Mniów	30 000,00	20 910,00	70%
23	700	70095	Budowa ekranów akustycznych i odwodnienia skateparku	UG Mniów	67 650,00	3 839,51	6%
24	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mniów	UG Mniów	219 749,00	0,00	0%
25	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Pieradła	UG Mniów	14 400,00	0,00	0%
26	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia	UG Mniów	30 000,00	10 000,00	33%
27	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	UG Mniów	749 602,13	608 086,82	81%
28	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Mniowie	UG Mniów	1 833 315,00	1 833 315,00	100%
29	852	85220	Przebudowa oraz remont poddasza i dachu budynku komunalnego przy ul. Centralnej 2 w Mniowie w celu utworzenia 5 mieszkań wspomagających	UG Mniów	2 637 766,00	0,00	0%
30	852	85295	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	CUS Mniów	8 143 808,42	4 531 852,72	56%
31	852	85295	Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów	CUS Mniów	1 984 716,10	829 857,42	42%
32	852	85295	Trwałość projekty "Przystań dla rodzin"	CUS Mniów	250 610,00	181 134,92	72%
33	852	85295	Trwałość projektu: Dzielne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów	CUS Mniów	458 797,46	346 919,90	76%
34	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów	UG Mniów	2 423 995,36	0,00	0%
35	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	3 000 000,00	2 926 010,37	98%
36	900	90002	Budowa PSZOK	UG Mniów	1 000 000,00	39,80	0%

37	750 921	75023 92109	Trwałość projektu - Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w m. Chyby - sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	250 000,00	24 607,70	10%
38	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grzymałkowie	UG Mniów	999 000,00	971 700,00	97%
39	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie	UG Mniów	460 000,00	460 000,00	100%
40	921	92109	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie	UG Mniów	400 000,00	338 270,68	85%
Razem				x	43 172 962,57	19 281 170,65	45%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2025	Adresat:					Regionalna
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mniów		Izba Obrachunkowa w Kielcach					
III.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 518 249,20		900	90002	4300	1 407 236,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	6050	39,80	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010	63 707,86	obsługi administracyjnej systemu
							4040	5 017,67	
							4100	27 425,00	
							4110	11 603,62	
							4120	1 680,04	
							4440	5 446,80	
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem dochody		1 518 249,20			Ogółem wydatki		1 522 157,71		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

IV.

Kwota ogółem

V. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
2	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0
3	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)	0
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0
Suma:		0

V. Objasnienia