

**ZARZĄDZENIE NR 55.2026
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

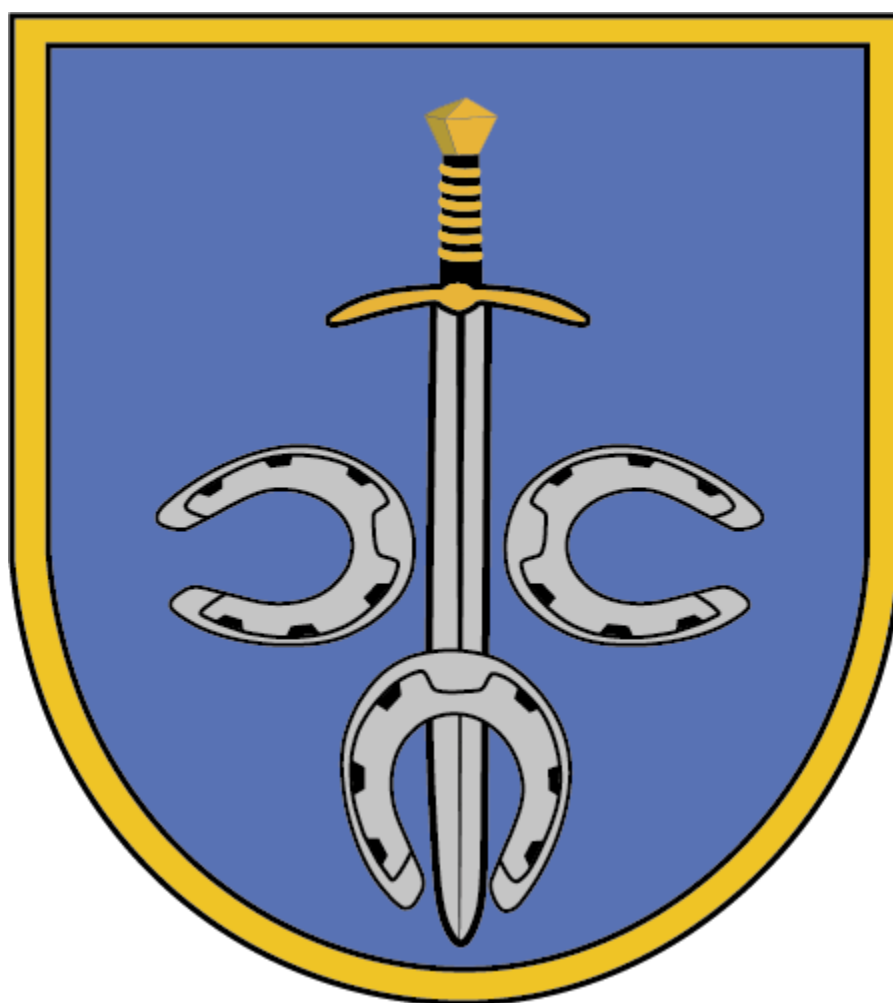
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów na dzień 31.12.2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Prażmów

Michał Kmiecik
/podpisano elektronicznie/

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok



Prażmów, marzec 2026 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	43

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	65
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	66
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	67
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	68
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Przychody	71
2.10.	Rozchody.....	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów.....	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	80
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5.	Wykonanie wydatków.....	91
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	105
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	118
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach.....	120
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	136
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	143
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	147
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	150
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	154

3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	157
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	158
4.	ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2025 – 2039.....	165
4.1.	Kwota długu na koniec 2025 roku	165
4.2.	Planowana kwota długu na koniec 2026 roku	165
4.3.	Koszty obsługi długu w latach 2025 – 2039.....	166
4.4.	Udzielone poręczenia	168

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prażmów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Prażmów nr X.68.2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prażmów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Prażmów nr X.68.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 068 164,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 068 164,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prażmów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Prażmów i 55 zarządzeniami Wójta Gminy Prażmów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10.2025	0,00	0,00	281 347,45	281 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13.2025	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.2025	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI.76.2025	10 586 473,54	8 233 706,39	3 048 984,35	696 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25.2025	1 020,00	0,00	6 020,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.2025	33 591,64	0,00	146 738,59	113 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37.2025	355 448,20	0,00	445 448,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41.2025	884,00	6 157,00	10 438,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII.100.2025	13 151,99	0,00	50 151,99	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54.2025	80 888,55	0,00	176 781,27	95 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	61.2025	0,00	0,00	24 895,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	63.2025	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	71.2025	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	72.2025	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIV.108.2025	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	79.2025	49 832,01	0,00	89 832,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	81.2025	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	83.2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87.2025	0,00	0,00	10 192,90	10 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90.2025	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	93.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XV.113.2025	731 378,68	0,00	1 305 090,29	573 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	100.2025	136 507,93	0,00	226 499,93	89 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	106.2025	27 313,34	0,00	97 923,34	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	113.2025	44 000,00	0,00	93 339,00	49 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	115.2025	3 279,00	0,00	90 107,13	86 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	123.2025	54 789,00	0,00	54 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVI.124.2025	3 042 025,17	0,00	3 351 358,25	309 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	125.2025	126 943,52	0,00	241 754,22	114 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	127.2025	199 793,86	0,00	217 843,86	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	129.2025	2 247,80	0,00	22 247,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVII.137.2025	170 452,50	9 805 513,99	9 207 576,97	9 088 144,64	9 754 493,82	0,00	0,00	0,00
33	138.2025	42 436,55	5 333,58	67 351,55	30 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34	141.2025	0,00	0,00	85 402,69	85 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	145.2025	10 629,00	649,00	144 660,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	149.2025	1 020,00	0,00	38 732,65	37 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XIX.159.2025	695 077,58	9 677,01	2 755 940,30	2 070 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38	173.2025	50 649,00	248,81	202 254,00	151 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00
39	176.2025	65,03	0,00	25 794,49	25 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	180.2025	0,00	0,00	51 343,90	51 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	182.2025	67 544,09	0,00	85 352,09	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	188.2025	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	192.2025	54 816,00	333,00	96 247,29	41 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	193.2025	708,00	0,00	6 829,30	6 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	199.2025	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XX.170.2025	207 368,30	3 124,80	407 858,30	203 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
47	201.2025	571 031,00	31 494,73	693 743,31	154 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00
48	202.2025	530,02	0,00	132 239,67	131 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00
49	204.2025	0,00	36 719,00	52 563,78	89 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50	207.2025	64 381,88	0,00	176 858,88	112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXI.201.2025	3 099 544,08	2 713 290,00	3 317 946,34	7 931 692,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
52	214.2025	114 033,44	0,00	329 175,59	215 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XXII.215.2025	745 079,00	0,00	745 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	218.2025	13,34	0,00	207 759,55	207 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00
55	224.2025	0,00	0,00	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	228.2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	230.2025	0,00	0,00	74 616,23	74 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
58	231.2025	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	XXIII.218.2025/K	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	XXIII.218.2025	243 412,13	0,00	1 280 105,67	1 036 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
61	233.2025	197 467,46	5 034,00	290 802,46	98 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	236.2025	50,02	21 844,00	128 259,42	150 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63	238.2025	0,00	0,00	71 310,56	71 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64	241.2025	132 809,55	0,00	170 486,33	37 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00
65	250.2025	89 345,00	0,00	158 379,21	69 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00
66	255.2025	100,88	0,00	29 003,15	28 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00
67	256.2025	0,00	0,00	45 671,87	45 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 048 132,08	20 873 125,31	31 946 162,13	26 016 661,54	9 754 493,82	5 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 175 006,77 zł do kwoty 110 243 170,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 929 500,59 zł do kwoty 127 997 664,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 754 493,82 zł do kwoty 19 754 493,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Prażmów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 754 493,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2023-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

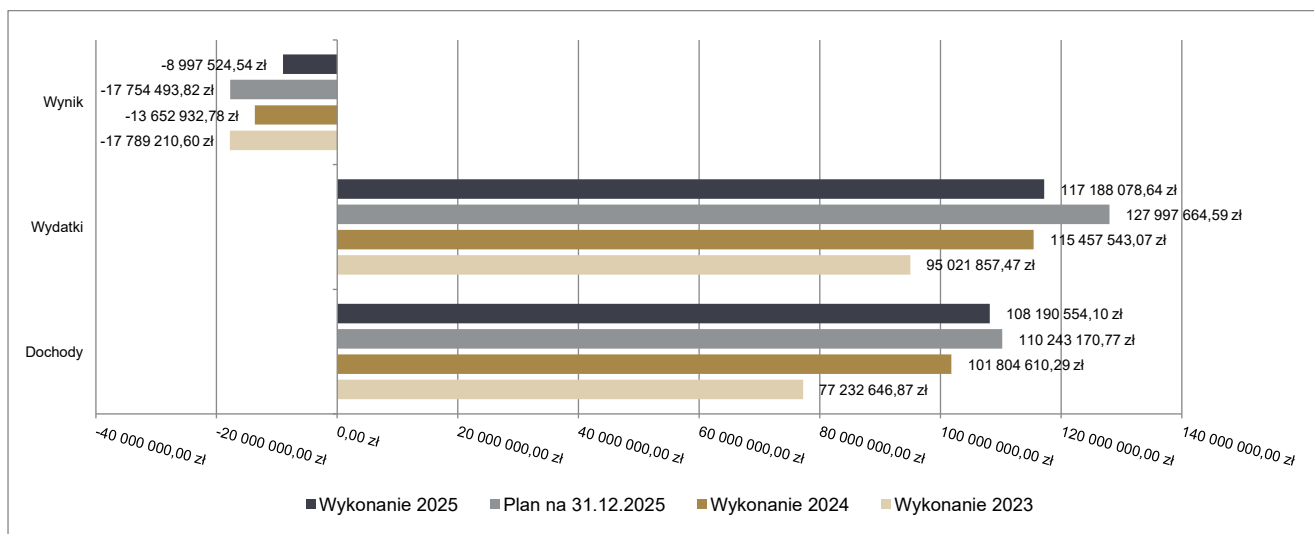
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 068 164,00	110 243 170,77	108 190 554,10	98,14%
Wydatki	122 068 164,00	127 997 664,59	117 188 078,64	91,55%
Wynik	-13 000 000,00	-17 754 493,82	-8 997 524,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 996 198,99 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 001 325,55 zł.

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

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



ZESTAWIENIE OBRAZUJĄCE NADWYŻKĘ BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Wolne środki 2024 rok	9 754 493,82
Emisja obligacji komunalnych	10 000 000,00
Wypkup obligacji komunalnych	2 000 000,00
Dochody wykonane	108 190 554,10
Wydatki wykonane	117 188 078,64
Wolne środki na dzień 31.12.2025 rok	8 756 969,28
Wynik finansowy za 2025 rok	- 8 997 524,54

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 108 190 554,10 zł, a ich realizacja stanowiła 98,14% planu wynoszącego 110 243 170,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

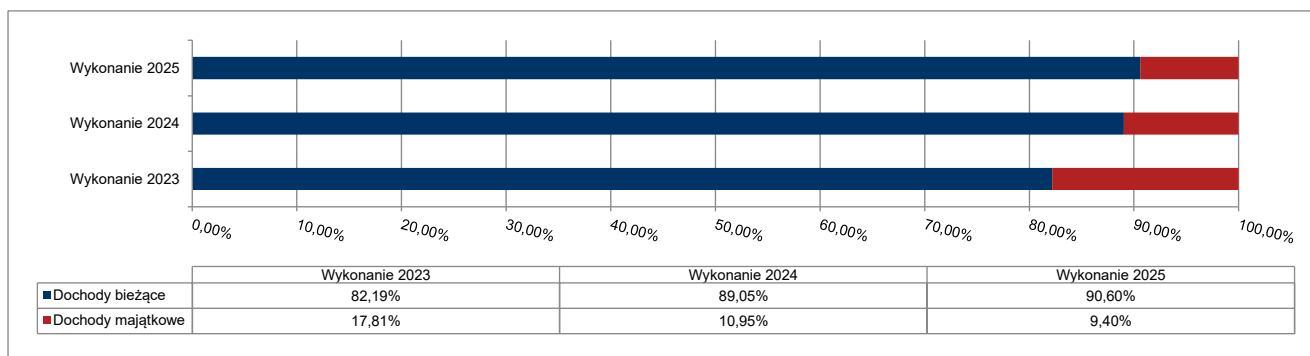
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Prażmów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	100 299 311,88	97 048 410,60	98 021 486,77	101,00%	90,60%
Dochody majątkowe	8 768 852,12	13 194 760,17	10 169 067,33	77,07%	9,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 068 164,00	110 243 170,77	108 190 554,10	98,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 783 054,26	63 938 884,91	65 696 622,85	102,75%	60,72%
758	Różne rozliczenia	8 549 706,39	12 371 599,05	12 735 174,84	102,94%	11,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091 457,01	9 802 419,88	9 060 768,54	92,43%	8,37%
600	Transport i łączność	3 883 015,11	5 957 807,11	5 811 335,34	97,54%	5,37%
855	Rodzina	3 912 950,00	4 988 540,35	5 477 722,69	109,81%	5,06%
801	Oświata i wychowanie	3 221 070,00	3 925 413,00	3 541 833,57	90,23%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 880,00	2 527 690,00	2 527 064,85	99,98%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 792,23	4 116 179,74	1 078 291,90	26,20%	1,00%
852	Pomoc społeczna	625 799,00	947 786,29	912 106,91	96,24%	0,84%
752	Obrona narodowa	1 732,00	746 562,19	488 852,89	65,48%	0,45%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	295 778,40	84,51%	0,27%
750	Administracja publiczna	153 343,00	225 444,82	225 169,90	99,88%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 924,59	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	400,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 068 164,00	110 243 170,77	108 190 554,10	98,14%	100,00%

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



Dochody budżetowe zrealizowane w poszczególnych jednostkach w 2025 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wykonane w 2025 roku ogółem – 108 190 554,10 zł w tym:

1. Urząd Gminy Prażmów – 104 236 476,11 zł,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie – 1 044 639,74 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach – 1 140 863,00 zł,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie – 45 691,10 zł,
5. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów – 633 949,73 zł,
6. Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli – 474 256,24 zł,
7. Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli – 614 678,18 zł.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

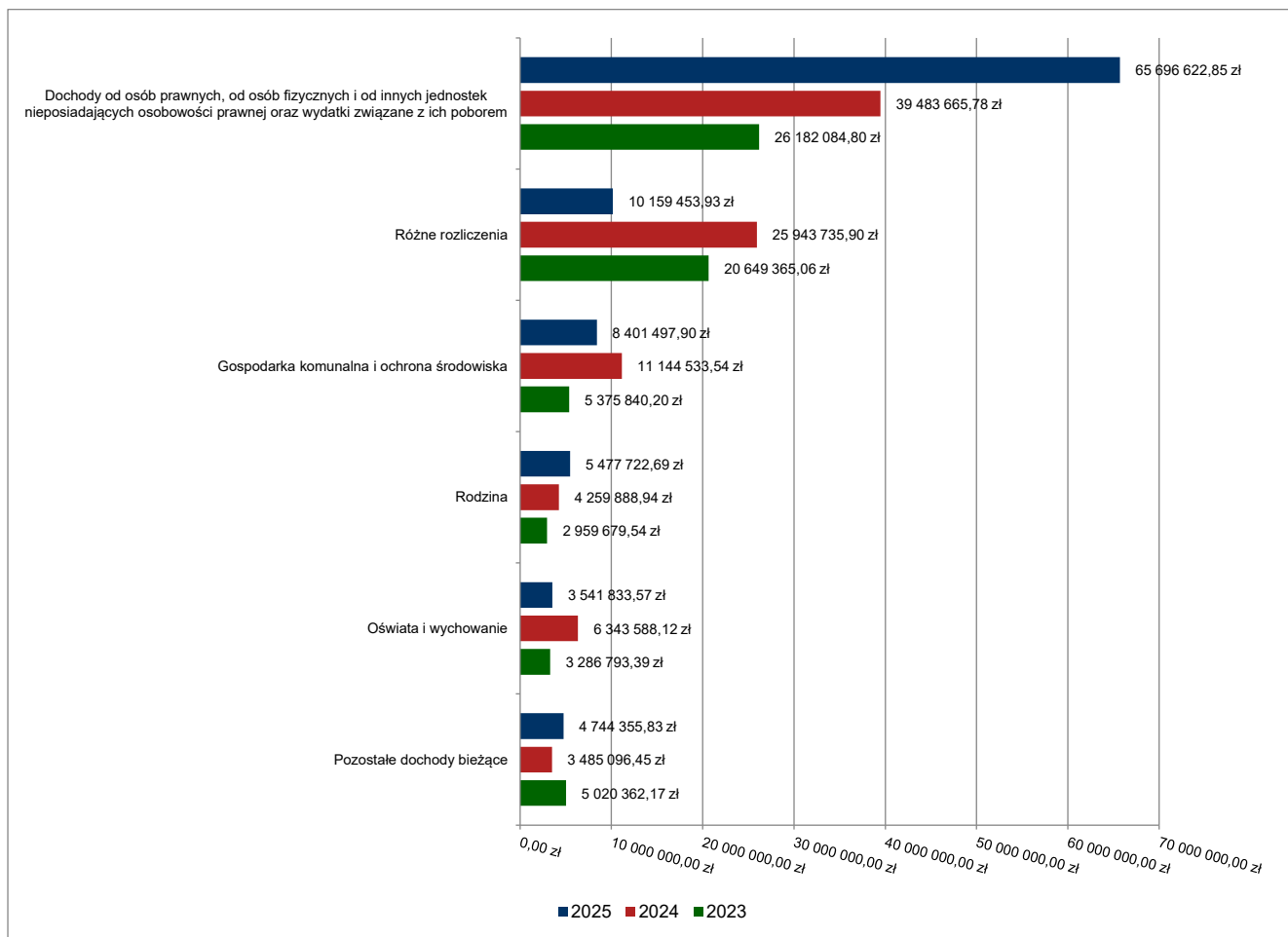
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 98 021 486,77 zł, tj. w 101,00% w stosunku do planu wynoszącego 97 048 410,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

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

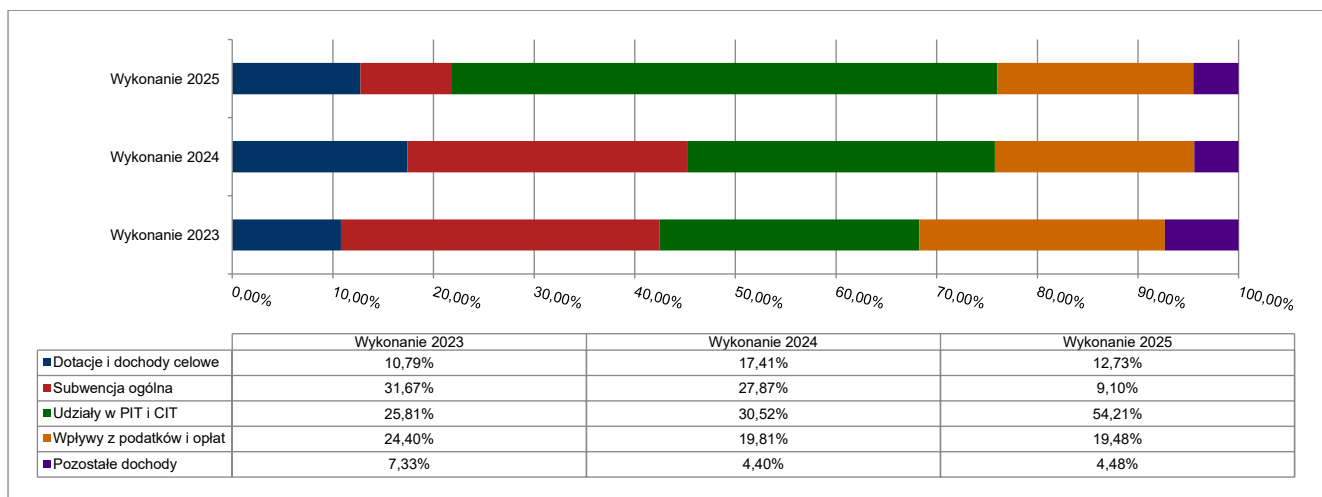
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 783 054,26	63 938 884,91	65 696 622,85	102,75%	67,02%
758	Różne rozliczenia	8 549 706,39	9 795 878,14	10 159 453,93	103,71%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 966 780,00	9 028 892,73	8 401 497,90	93,05%	8,57%
855	Rodzina	3 912 950,00	4 988 540,35	5 477 722,69	109,81%	5,59%
801	Oświata i wychowanie	3 221 070,00	3 925 413,00	3 541 833,57	90,23%	3,61%
600	Transport i łączność	148 720,00	2 223 512,00	2 077 040,23	93,41%	2,12%
852	Pomoc społeczna	625 799,00	947 786,29	912 106,91	96,24%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 792,23	1 132 979,74	831 197,68	73,36%	0,85%
752	Obrona narodowa	1 732,00	493 235,19	351 652,89	71,30%	0,36%
750	Administracja publiczna	153 343,00	225 444,82	225 169,90	99,88%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 924,59	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 356,80	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	400,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	100 299 311,88	97 048 410,60	98 021 486,77	101,00%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prażmów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

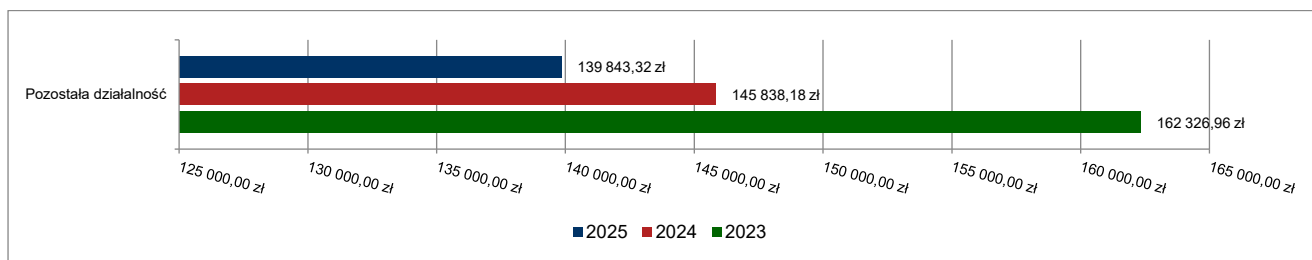


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 445,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 843,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 843,32 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 144 445,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 843,32 zł (dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym).

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

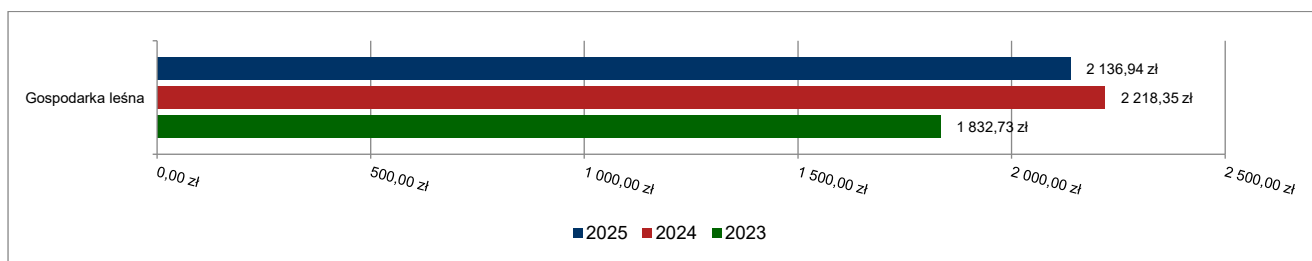


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 136,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 136,94 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 136,94 zł (dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

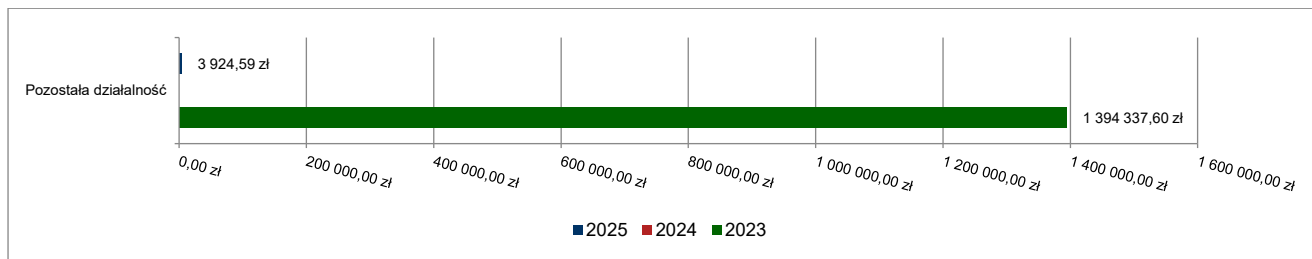


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 924,59 zł. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 924,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 924,59 zł (rozliczenie depozytu prosumenckiego w systemie net-billing – fotowoltaika na budynkach gminnych).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

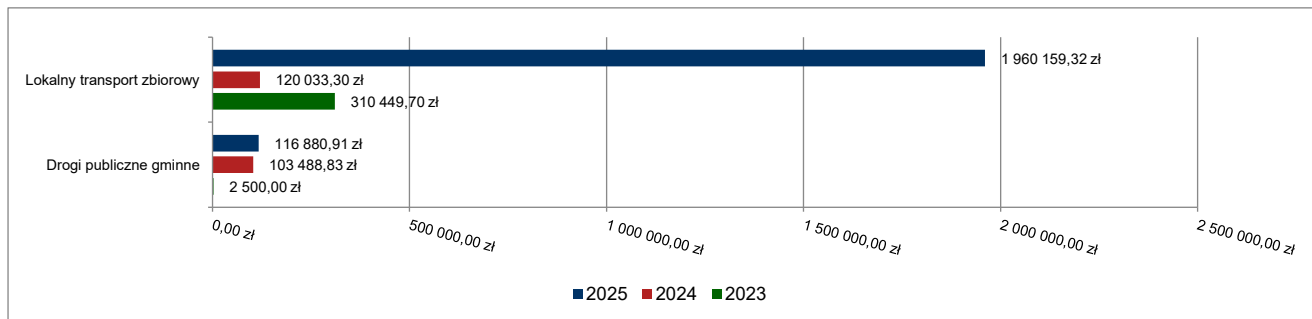


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 223 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 040,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,41%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 960 159,32 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 2 108 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 525 173,40 zł (dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, w ramach środków dostępnych w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych);
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 251 475,49 zł (rekompensata dotycząca zwrotu utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty spowodowanej stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169 758,43 zł (pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Chynów oraz z Gminy Tarczyn);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 752,00 zł (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów w okręgu wyborczym nr 3).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 116 880,91 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 116 847,60 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



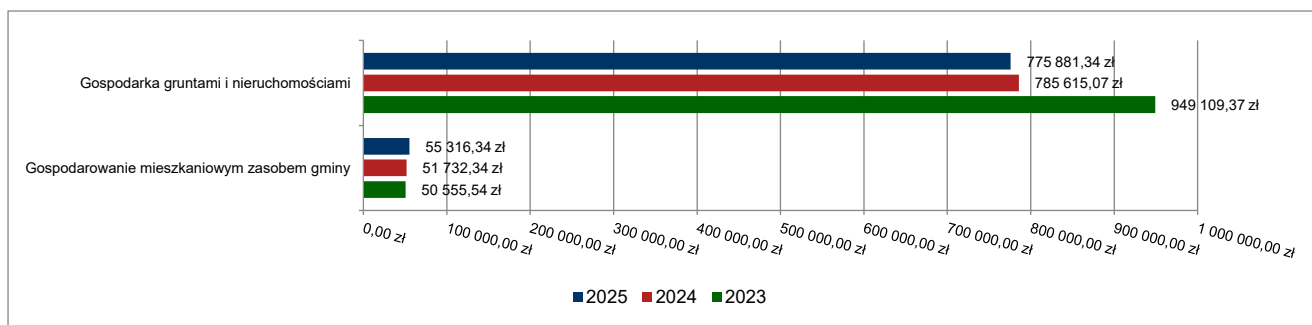
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 979,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 197,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 775 881,34 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 1 082 979,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 491 844,08 zł (między innymi wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 235 224,95 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 187,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 944,58 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 410,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 316,34 zł, co stanowi 110,63% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 297,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku odnotowano w gospodarce mieszkaniowej 4 705,39 zł należności wymagalnych w tym z tytułu najmu i dzierżaw od osób prawnych (2 017,42 zł), najmu i dzierżaw od osób fizycznych (83,47 zł), użytkowania wieczystego (2 604,50 zł). Wysłano łącznie 30 wezwań do zapłaty.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



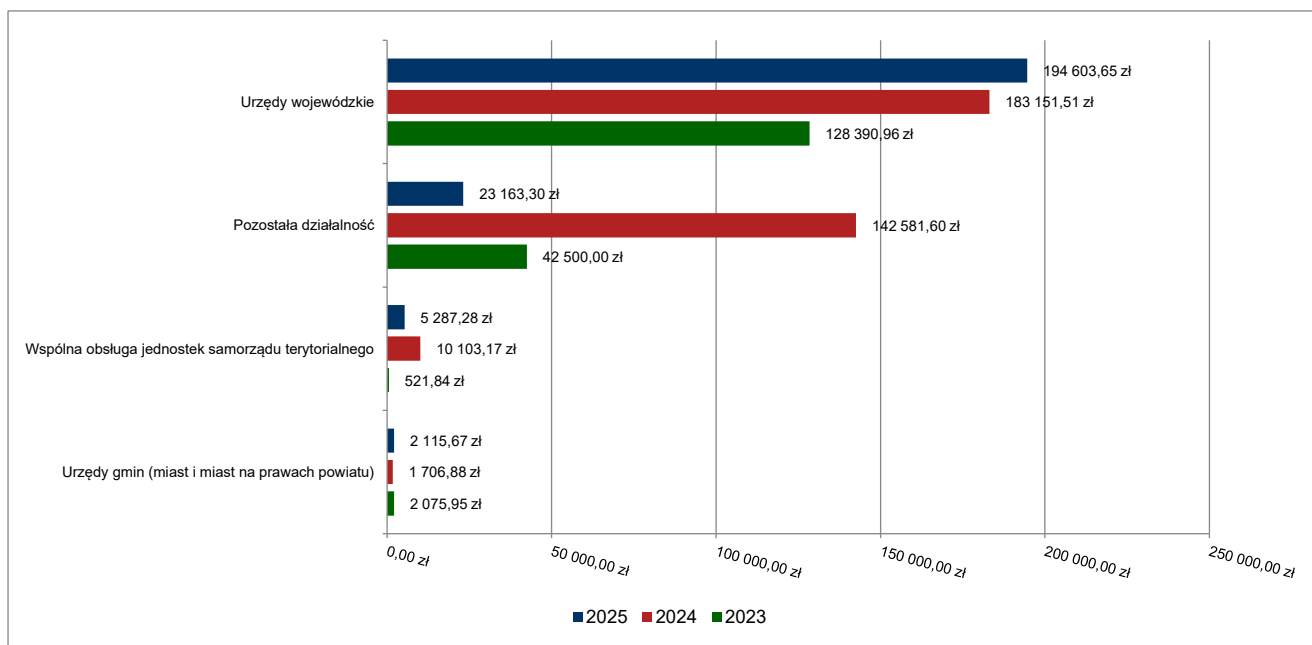
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 444,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 169,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 194 603,65 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 195 092,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 193 713,83 zł (dotacja na zadania zlecone wynikające z ustaw z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, dotacja na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja na konserwację ksiąg USC, dotacja na konserwację ksiąg meldunkowych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 847,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41,85 zł (udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 115,67 zł, co stanowi 162,74% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 115,67 zł (wpływy z tytułu terminowych płatności w podatku PIT).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 287,28 zł, co stanowi 128,96% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 009,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 277,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 163,30 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 24 952,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 163,30 zł (pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Prażmów” w ramach projektu Mazowsze dla Młodzieży 2025).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



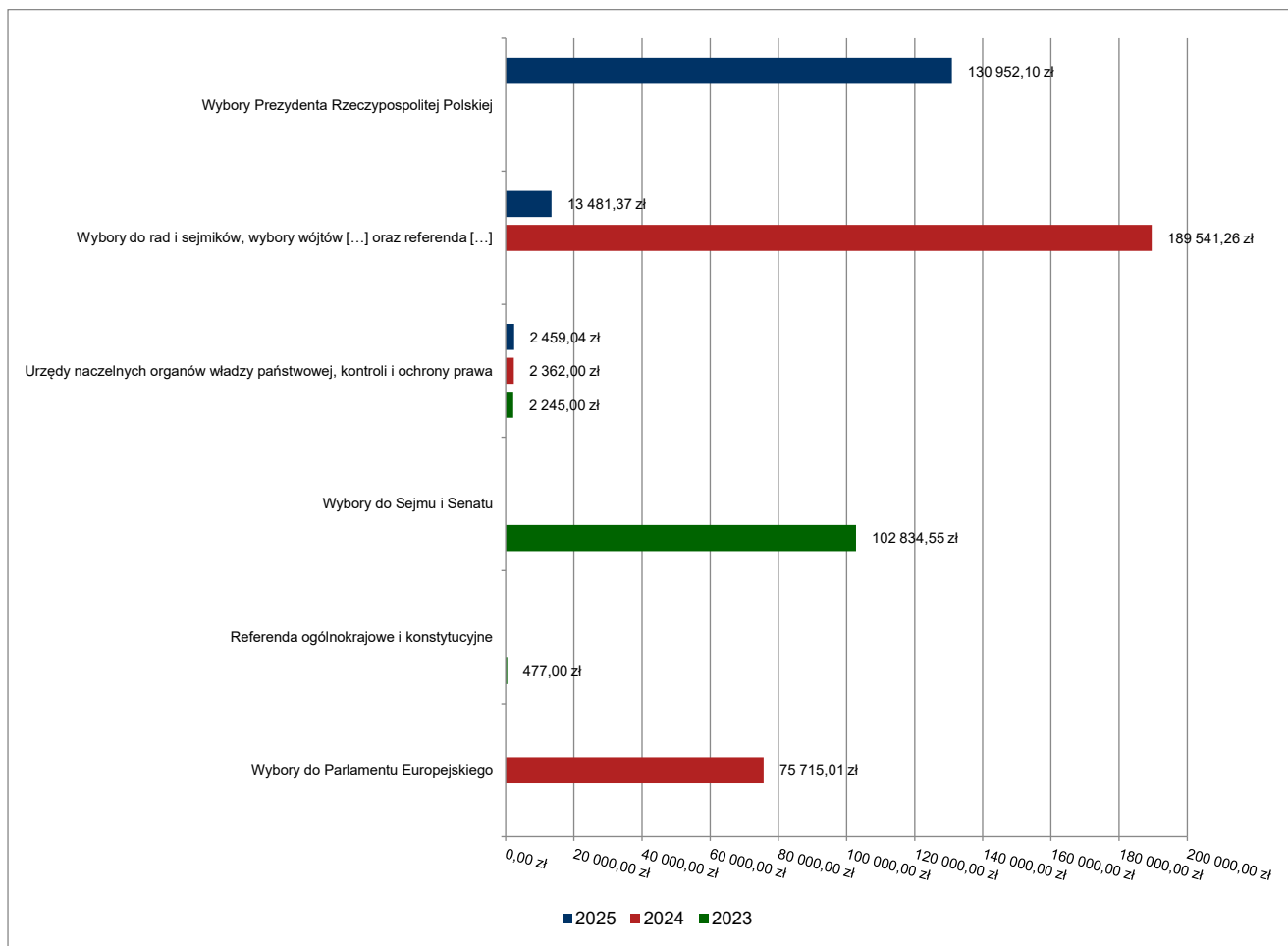
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 892,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 459,04 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 459,04 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 130 952,10 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 131 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 952,10 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport dokumentacji z wyborów do Archiwum Państwowego).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 13 481,37 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 13 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 481,37 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów w okręgu wyborczym nr 3).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

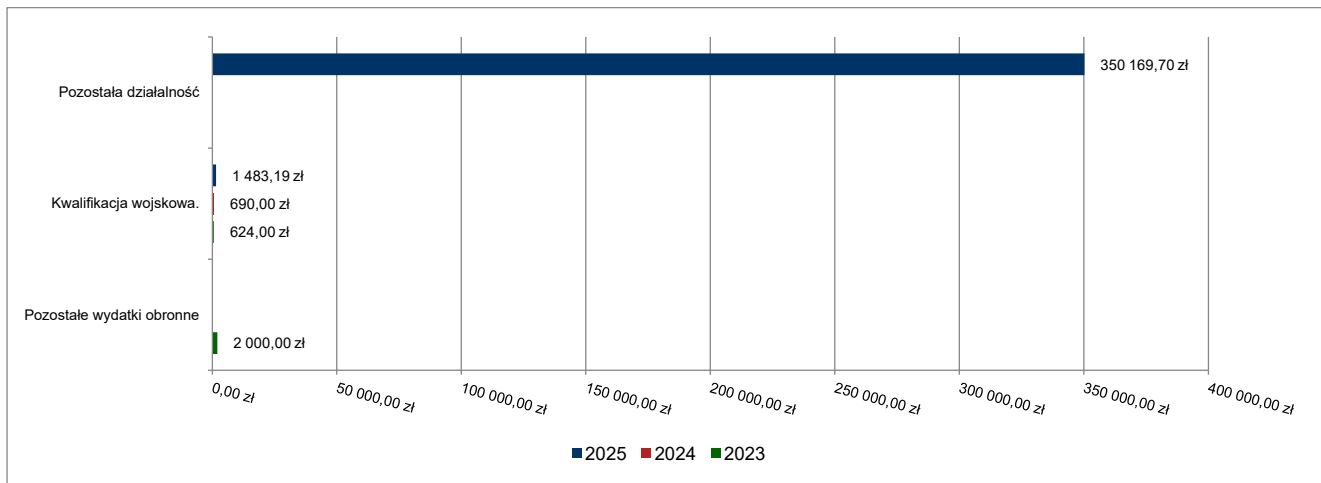


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 235,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 652,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,30%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 483,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 483,19 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz na obsługę tego zadania).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350 169,70 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 491 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 350 169,70 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

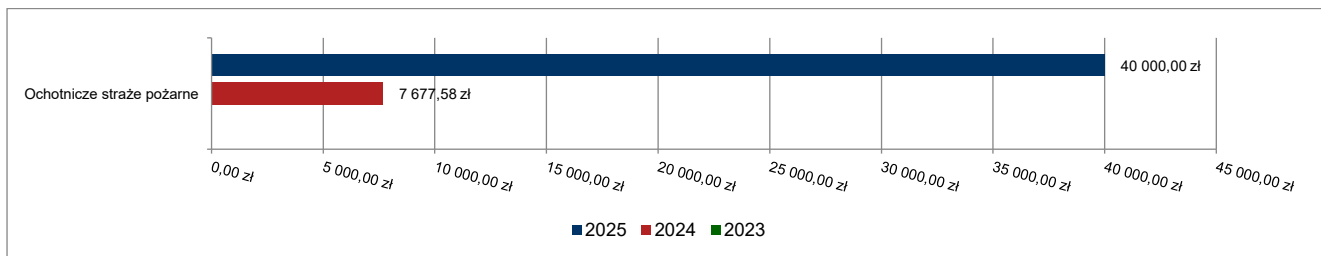


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jeziórko” w ramach projektu Mazowsze dla straży pożarnych 2025).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 938 884,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 696 622,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 36 011,49 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 53 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 511,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,39 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 039 922,79 zł, co stanowi 112,96% planu rocznego wynoszącego 2 691 260,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 905 239,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 700,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 845,92 zł;

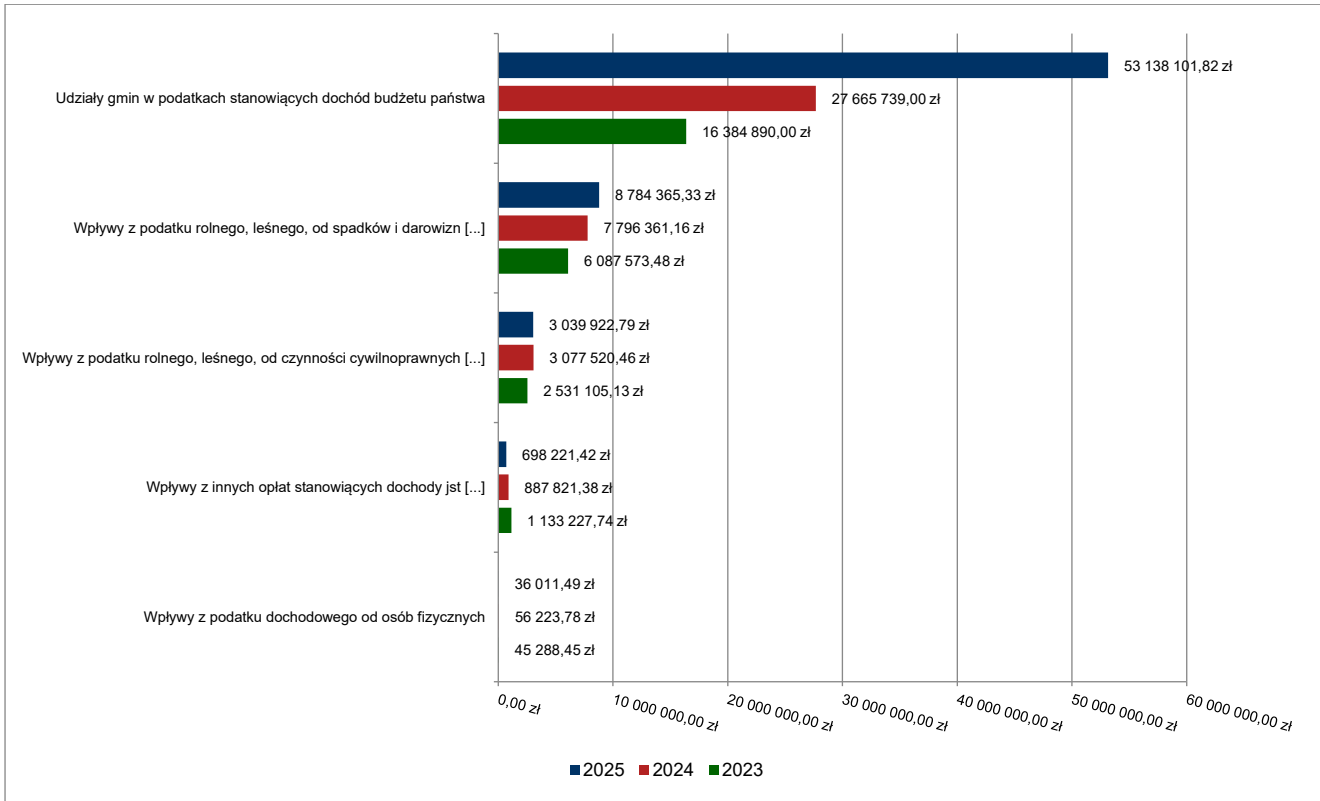
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 629,25 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 098,10 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 066,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 344,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 784 365,33 zł, co stanowi 116,83% planu rocznego wynoszącego 7 518 861,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 065 020,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 863 109,52 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 087 751,39 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 572 129,66 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 82 155,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 45 759,78 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 371,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 379,98 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 687,23 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 698 221,42 zł, co stanowi 129,93% planu rocznego wynoszącego 537 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 312 238,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 172 194,68 zł (opłata planistyczna);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 127 234,04 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 360,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 600,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 577,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 53 138 101,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 138 101,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 52 919 757,21 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 218 344,61 zł.

W 2025 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 3.460 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 1.118.759,50 zł oraz 982 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 265.549,45 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 91 sztuk upomnień na kwotę łączną 1.124.705,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 22 sztuk na kwotę należności głównej 62.149,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 sztukę upomnienia na kwotę należności głównej 704,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 133.052,93 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (129.506,00 zł), podatku rolnego (2.979,00 zł), podatku leśnego (4,00 zł), podatku od środków transportowych (40,00 zł), podatku od czynności cywilno - prawnych (523,93 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 520.533,20 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (243.397,13 zł), podatku rolnego (24.844,50 zł), podatku leśnego (2.134,67 zł), podatku od środków transportowych (17.363,86 zł), podatku od spadków i darowizn (214.214,90 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (18.578,14 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 24.640,12 zł, natomiast z tytułu opłaty planistycznej wyniosły 64.150,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.381.400,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień dały kwotę 19.928,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

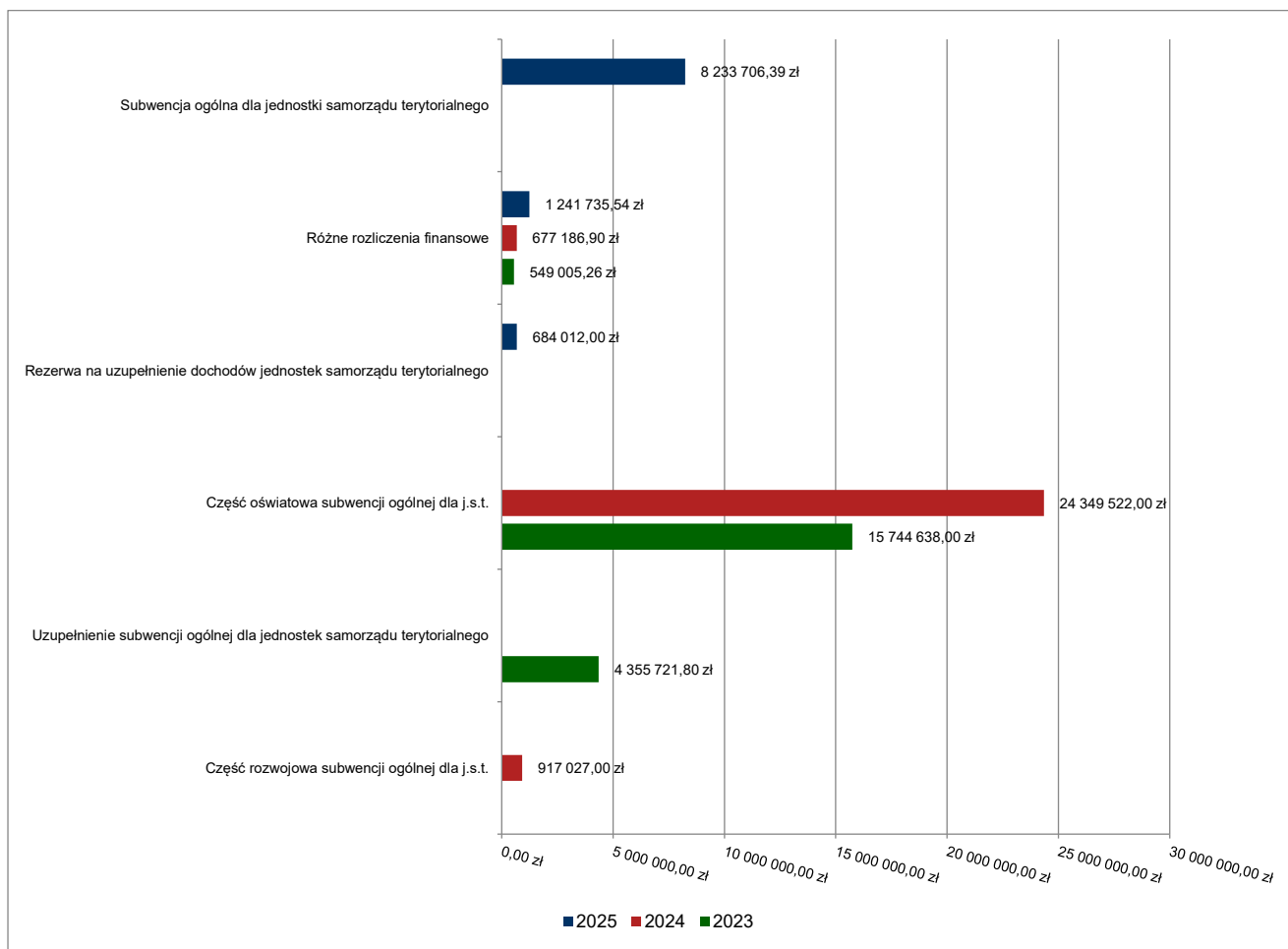


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 795 878,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 159 453,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,71%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 241 735,54 zł, co stanowi 104,62% planu rocznego wynoszącego 1 186 907,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 520 827,79 zł (kwartalna kapitalizacja odsetek, odsetki od lokat overnight oraz odsetki od lokat zakładanych w innych bankach);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 507 949,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 212 958,75 zł (zwrot części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 233 706,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 233 706,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 233 706,39 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 684 012,00 zł, co stanowi 182,27% planu rocznego wynoszącego 375 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 684 012,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



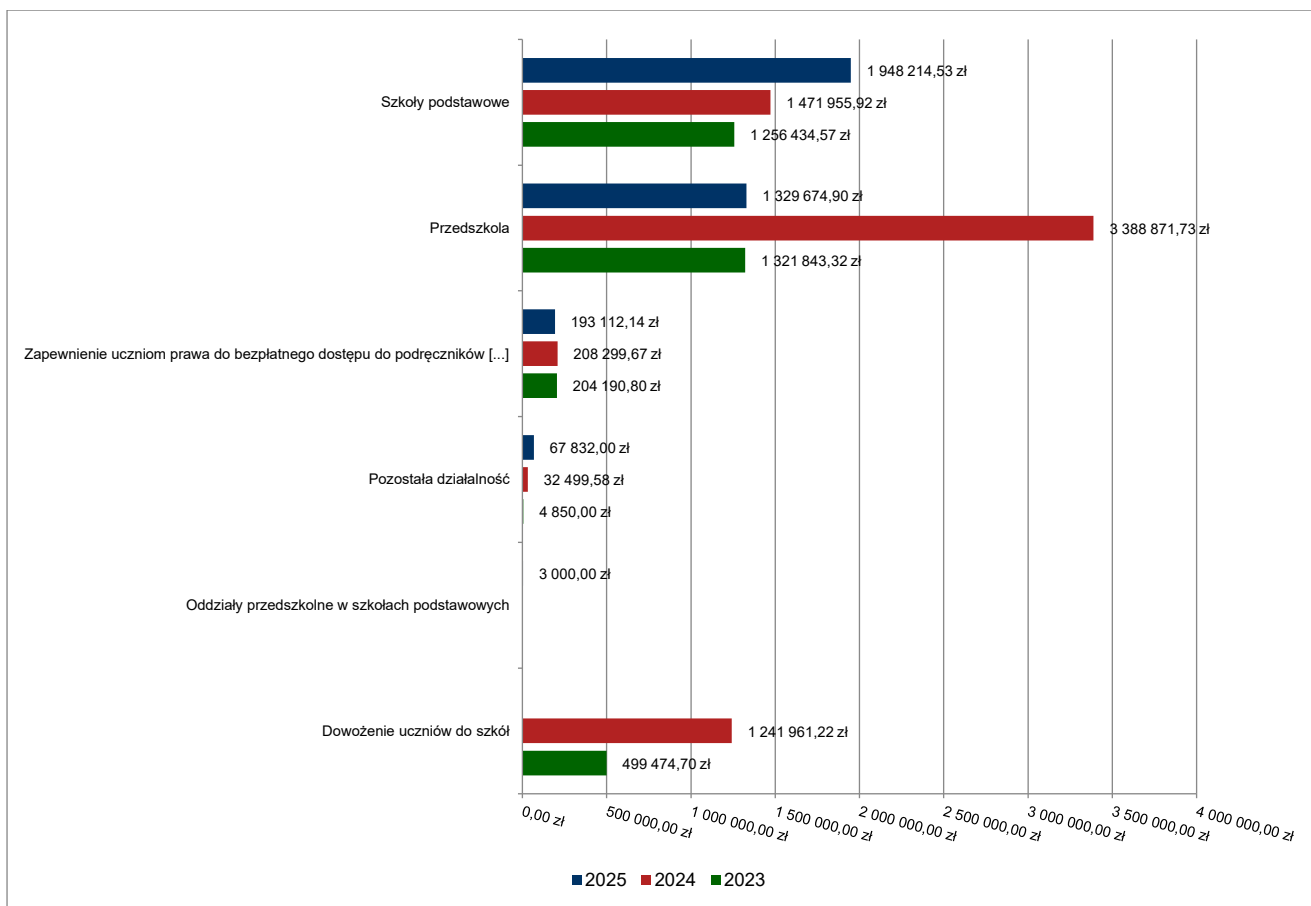
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 925 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 541 833,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 948 214,53 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 1 924 404,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 472 029,26 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 242 241,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 146 136,29 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 475,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 816,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 308,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 206,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 329 674,90 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 1 710 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 737 479,22 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 386 421,20 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 145 132,03 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 684,61 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 188,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 469,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 193 112,14 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 203 787,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 864,34 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 247,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 832,00 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 67 832,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

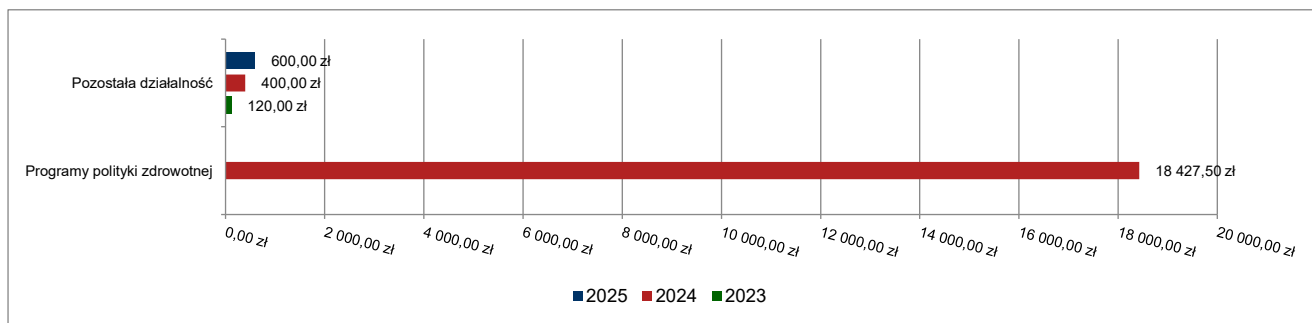


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2025 roku).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



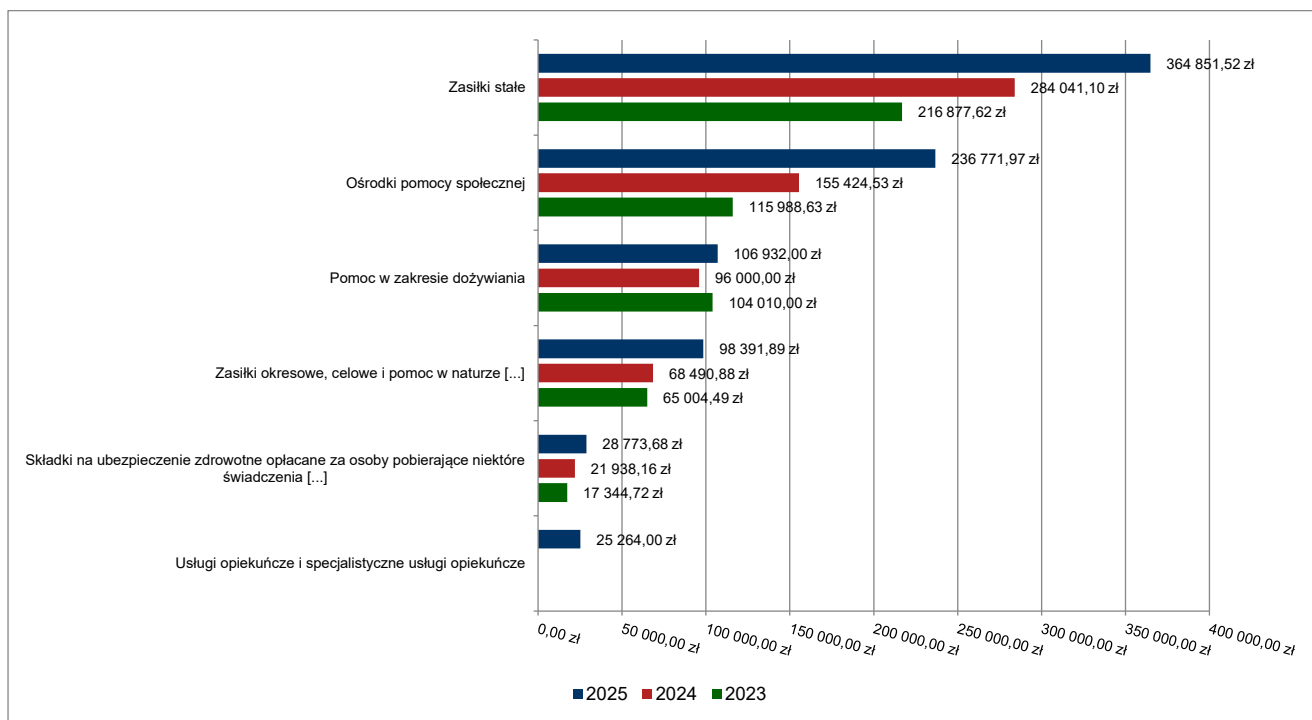
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 786,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 106,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,24%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 886,70 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego wynoszącego 53 907,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 886,70 zł (dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku MONAR).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 773,68 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 29 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 683,68 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 98 391,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 391,89 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 364 851,52 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 369 396,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 364 089,53 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 761,99 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 236 771,97 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 238 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 480,52 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 743,85 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 913,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 634,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 016,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania);
 - wpływy z usług w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 106 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 932,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 235,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 940,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu „Korpus wsparcia seniorów”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na aktualizację systemu POMOST).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

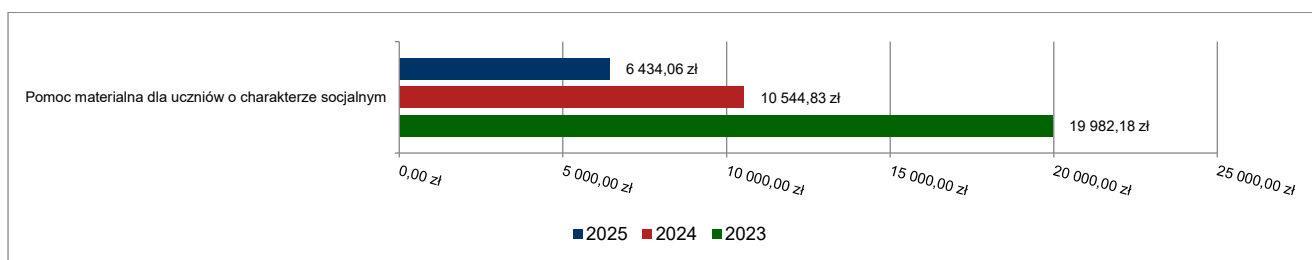


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 434,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 434,06 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 9 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 434,06 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 540,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 477 722,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 982 623,55 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 4 041 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

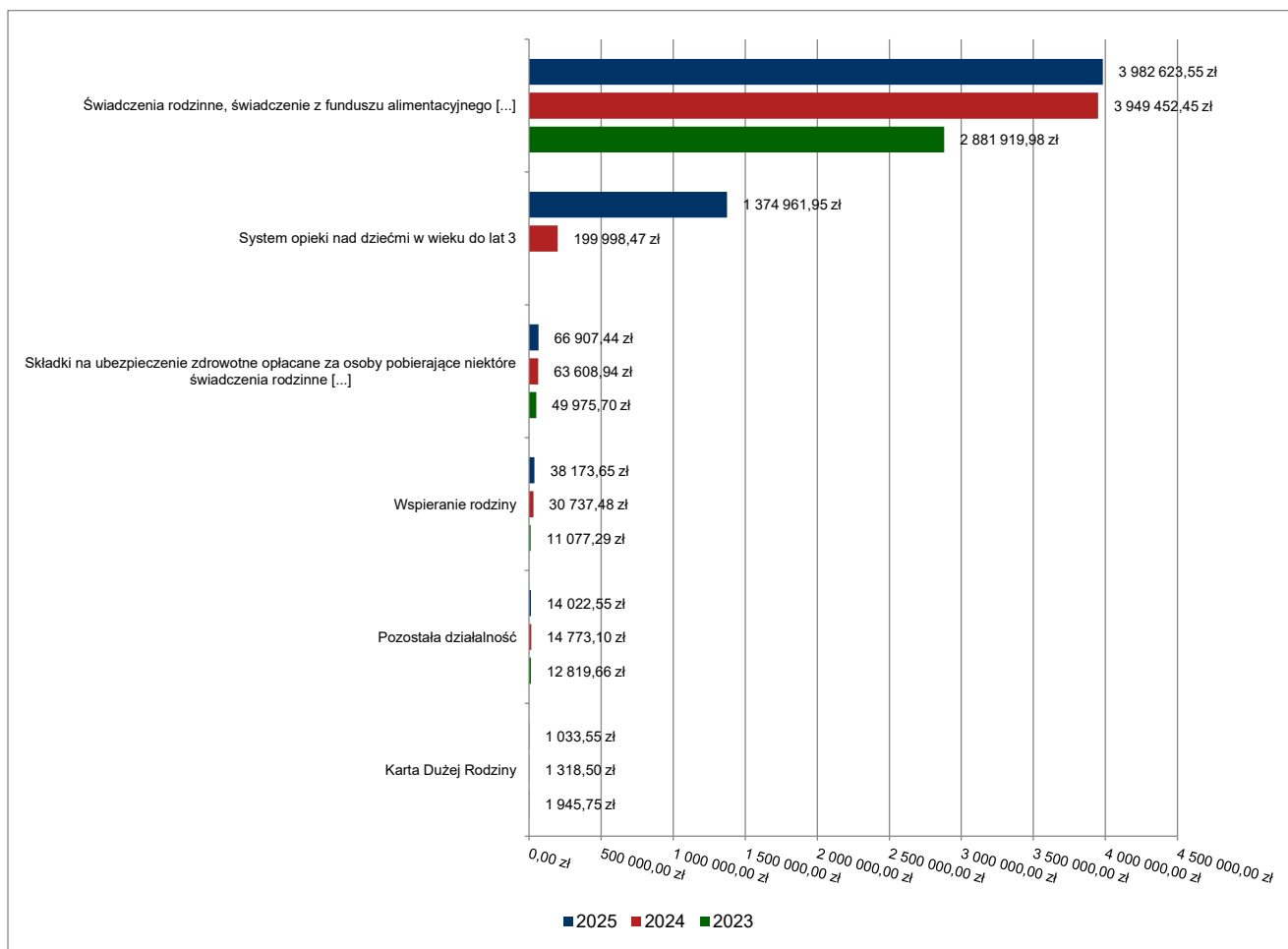
3 966 468,29 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 846,33 zł (dochody z należności od dłużników alimentacyjnych);
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 295,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w należnościach od dłużników alimentacyjnych odnotowano 732 280,43 zł należności wymagalnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 033,55 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 032,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł (dochody z tytułu wydanych kart d– 5%).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 173,65 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 42 301,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 944,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 229,33 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 66 907,44 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 68 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 907,44 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 374 961,95 zł, co stanowi 167,32% planu rocznego wynoszącego 821 733,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 608 189,50 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 588 544,00 zł (środki na realizację programu „Aktywny Maluch” - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 739,77 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 194,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 022,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 022,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 022,55 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 028 892,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 401 497,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,05%. Środki te:

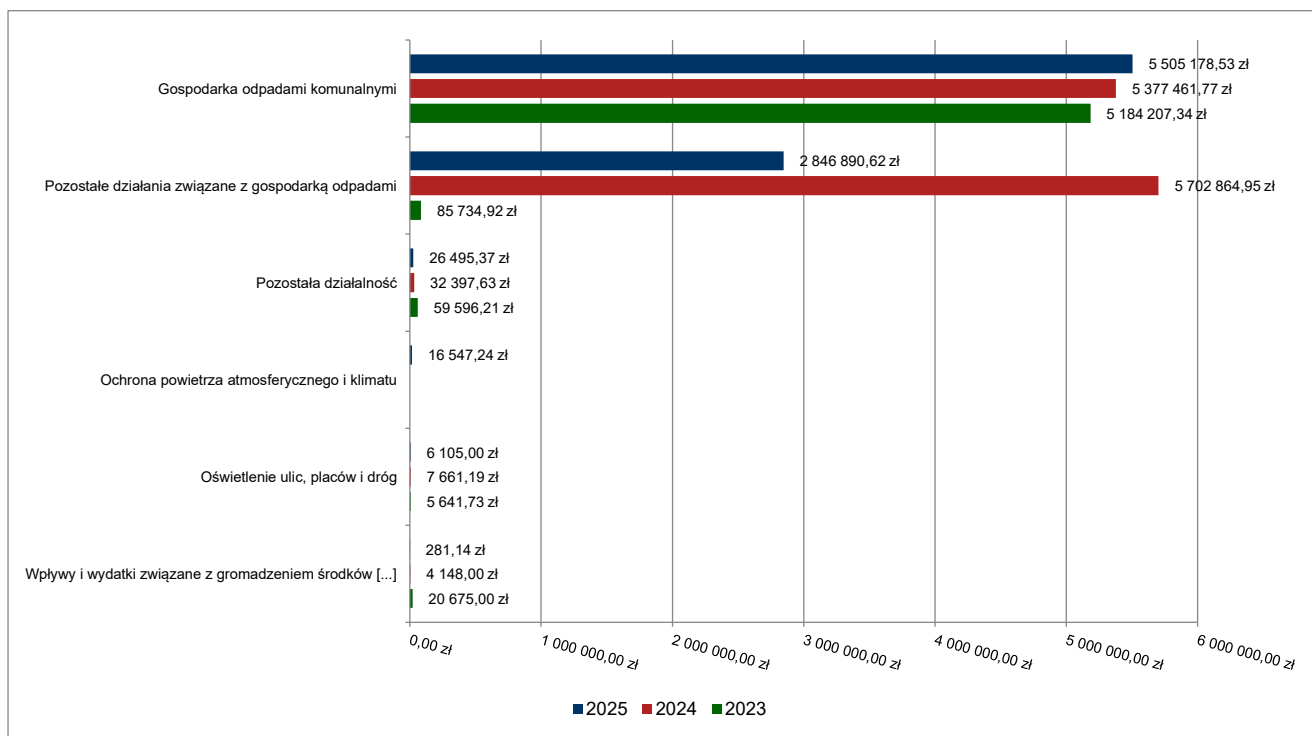
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 505 178,53 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 505 178,53 zł (wpływy z opłat od mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w opłacie za odbiór odpadów komunalnych odnotowano 693.183,83 zł należności wymagalnych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 547,24 zł, co stanowi 13,37% planu rocznego wynoszącego 123 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 547,24 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”). Zaplanowane środki nie wpłynęły w 2025 roku w całości. Wniosek o płatność został złożony. Projekt będzie realizowany do 2028 roku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 105,00 zł, co stanowi 141,81% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 105,00 zł (środki z odszkodowania za zniszczony słup oraz uszkodzoną linię energetyczną).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 281,14 zł, co stanowi 11,25% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 281,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 846 890,62 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 843 875,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 783 875,36 zł (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”- zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 474,56 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 540,70 zł (wpływy z kosztów upomnień z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 495,37 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego wynoszącego 54 452,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł (dotacja ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na zadanie pn. „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych”);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 845,37 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Czyste powietrze);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 650,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

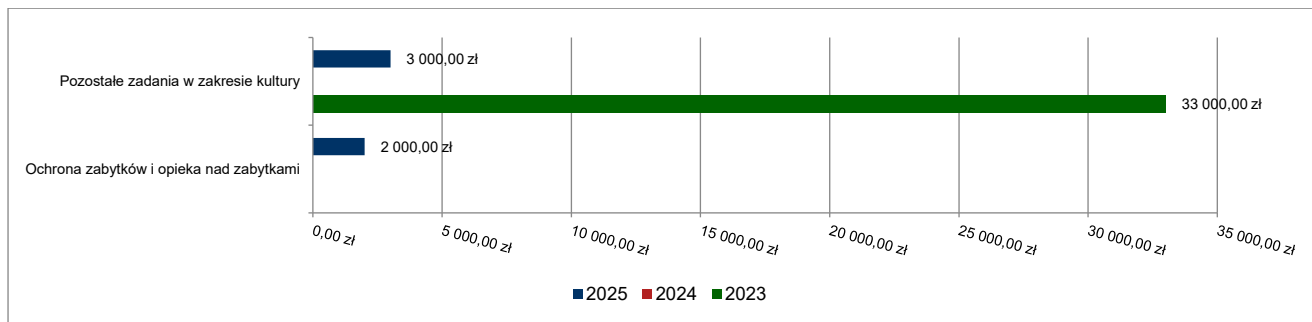


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,67%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

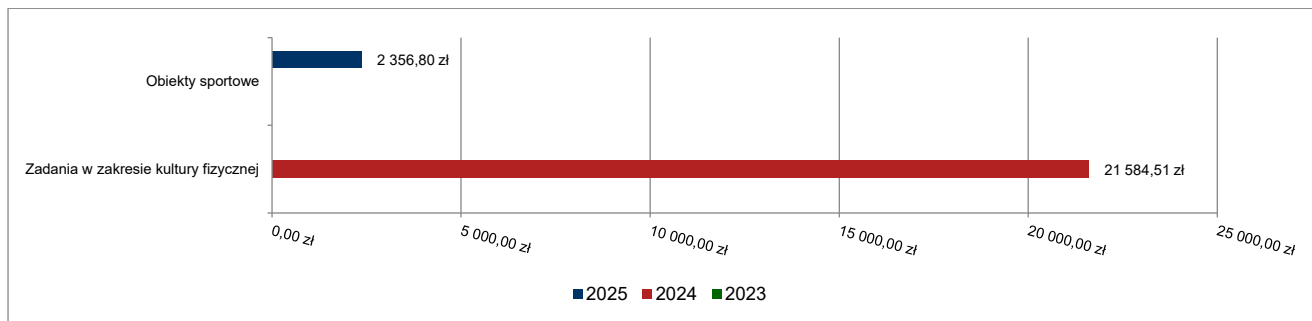


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 356,80 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 356,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 356,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

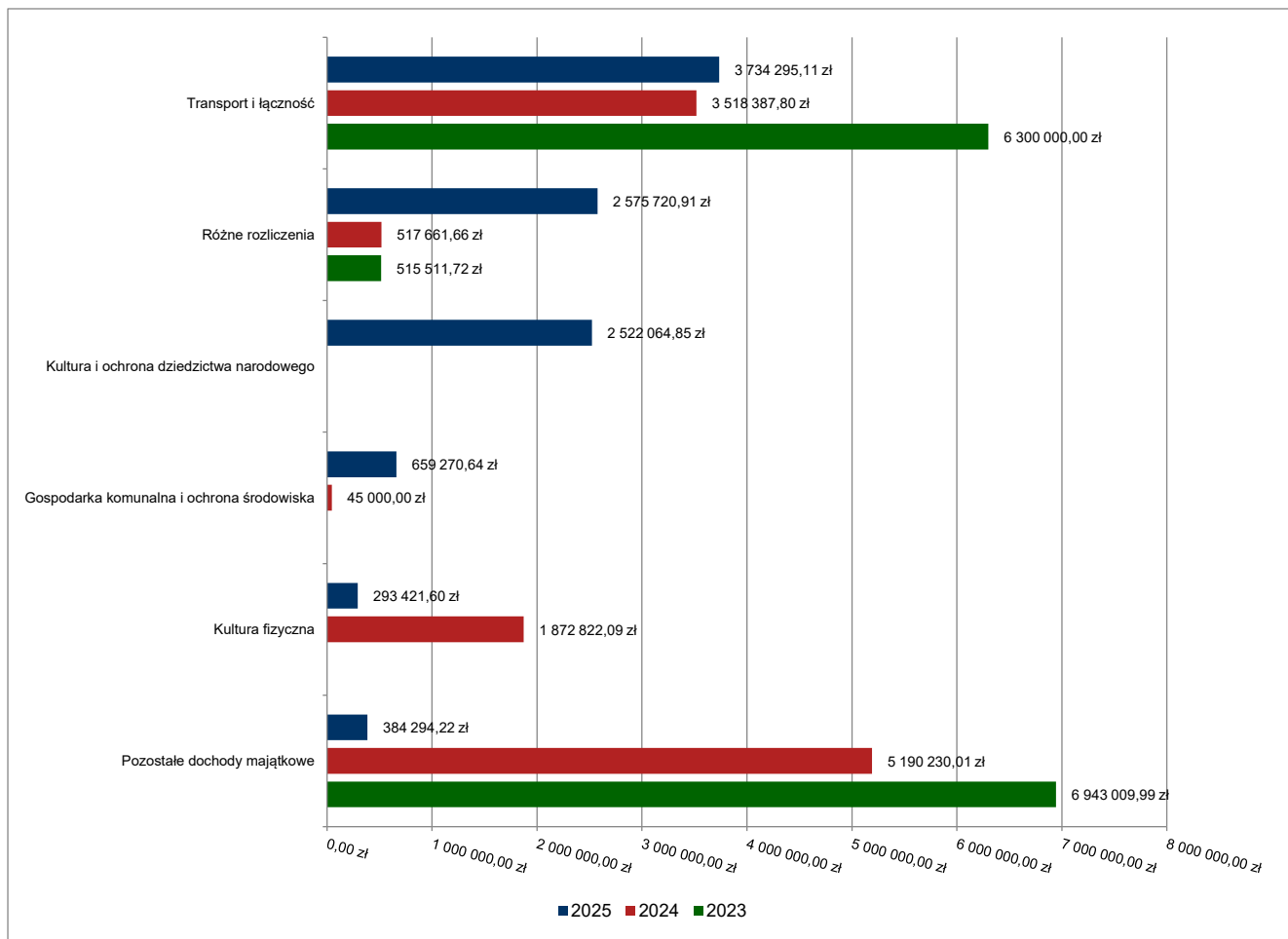
Dochody majątkowe Gminy Prażmów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 169 067,33 zł, tj. w 77,07% w stosunku do planu wynoszącego 13 194 760,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 734 295,11	3 734 295,11	3 734 295,11	100,00%	36,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 575 720,91	2 575 720,91	100,00%	25,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 880,00	2 524 690,00	2 522 064,85	99,90%	24,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 677,01	773 527,15	659 270,64	85,23%	6,48%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	293 421,60	83,83%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 983 200,00	247 094,22	8,28%	2,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%	1,35%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 768 852,12	13 194 760,17	10 169 067,33	77,07%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prażmów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

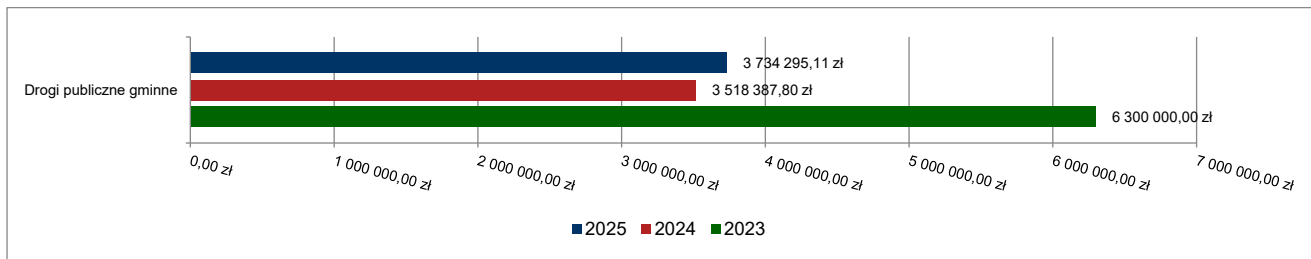


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 734 295,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 734 295,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 734 295,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 734 295,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 134 295,11 zł (dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na rozbudowę ul. Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

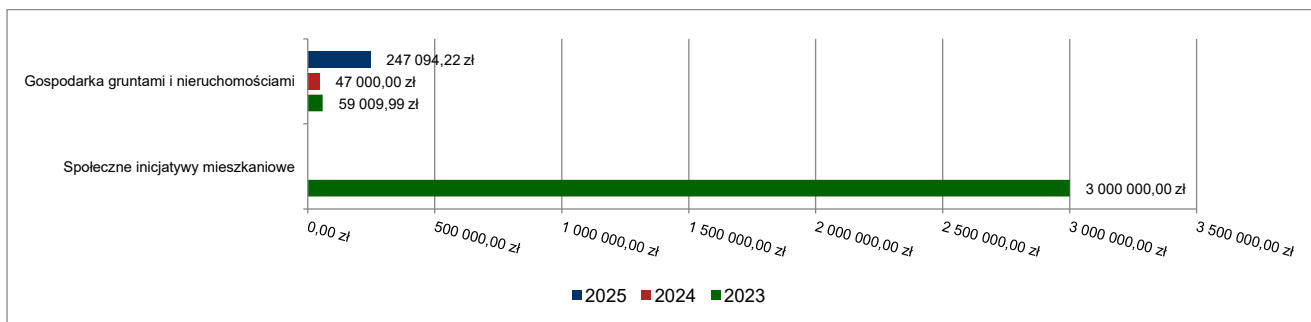


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 983 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 094,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 247 094,22 zł, co stanowi 549,10% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 094,22 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa elementów małej architektury w Uwielinach – Park Stara Leśniczówka);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu placów zabaw w sołectwach Wilcza Wólka, Wola Prażmowska i Biały Ług”).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 2 938 200,00 zł (zwrot środków ze Spółki SIM KZN Mazowsze przekazany przez Gminę Prażmów na objęcie udziałów wpłynął na rachunek gminy w 2026 roku).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

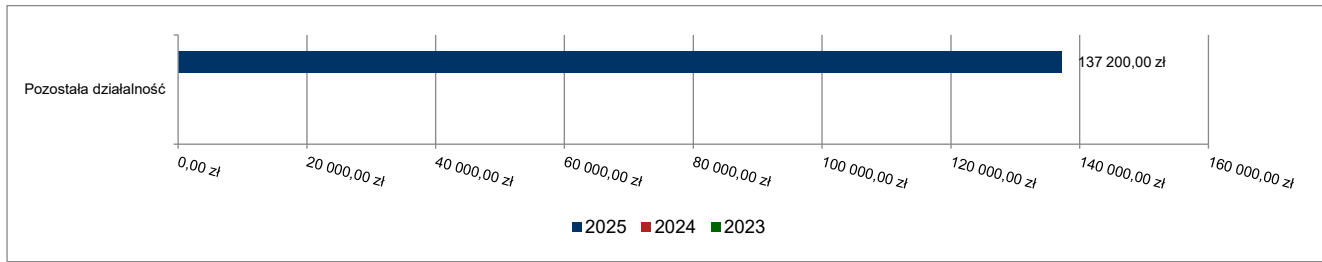


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,16%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 200,00 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 253 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 200,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „ Tworzenie i uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC na terenie gminy Prażmów”).

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

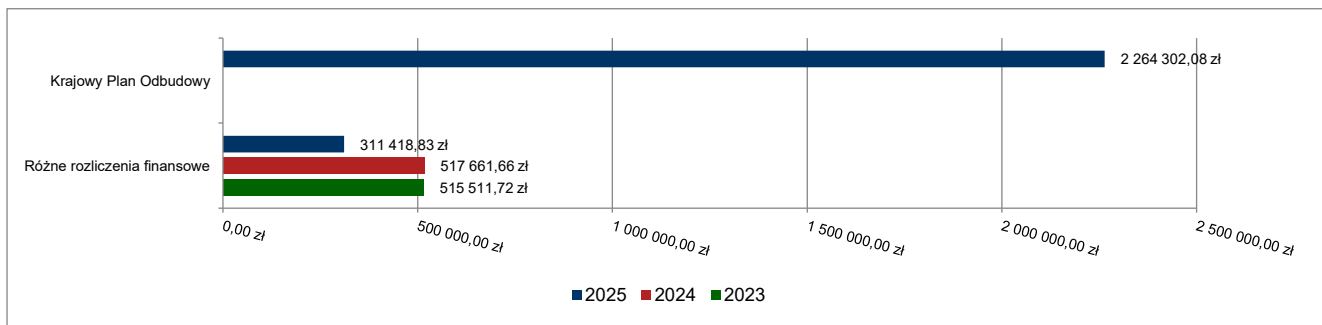


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 720,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 575 720,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 311 418,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 418,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 182 684,00 zł (niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2024);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 734,83 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych z funduszu soleckiego w 2024 roku).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 2 264 302,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264 302,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 264 302,08 zł (środki z KPO w ramach programu „Maluch+” – refundacja poniesionych wydatków na budowę żłobka w Jaroszewej Woli”).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



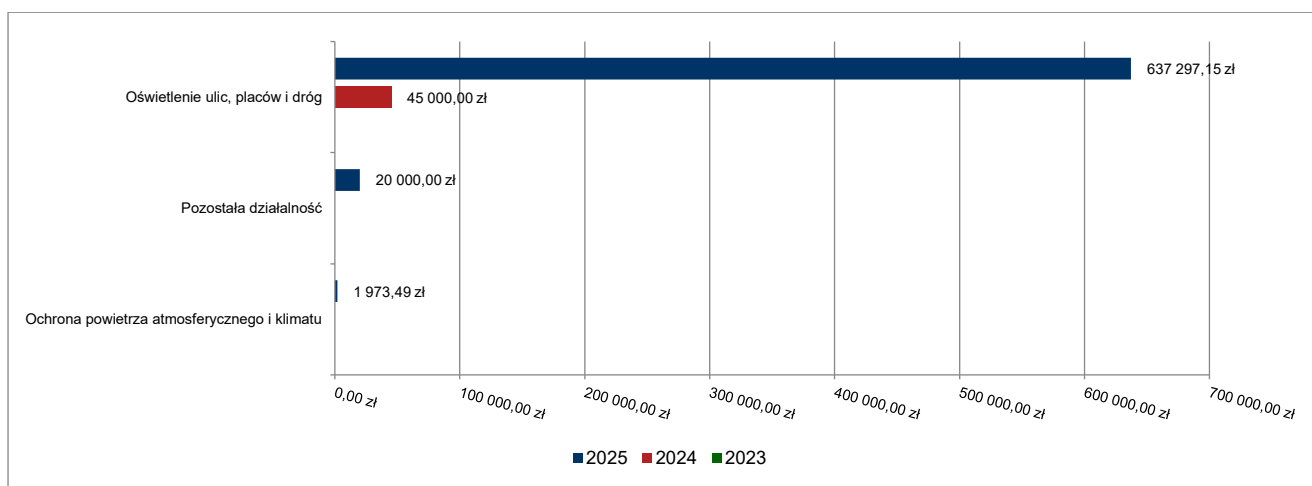
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 527,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 270,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,23%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 973,49 zł, co stanowi 1,72% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 973,49 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”). Zaplanowane środki nie wpłynęły w 2025 roku w całości. Wniosek o płatność został złożony.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 637 297,15 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 638 527,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 593 527,15 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów”);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 43 770,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” na zadanie pn. „Budowa Punktów świetlnych w sołectwach Krupia Wólka, Łoś i Prażmów”).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2025” na zadanie pn. „Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego „PLENER” z przeznaczeniem na naprawę i modernizację instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia dróg wewnętrznych oraz bram wjazdowych północnej i południowej części ogrodu Plener”).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

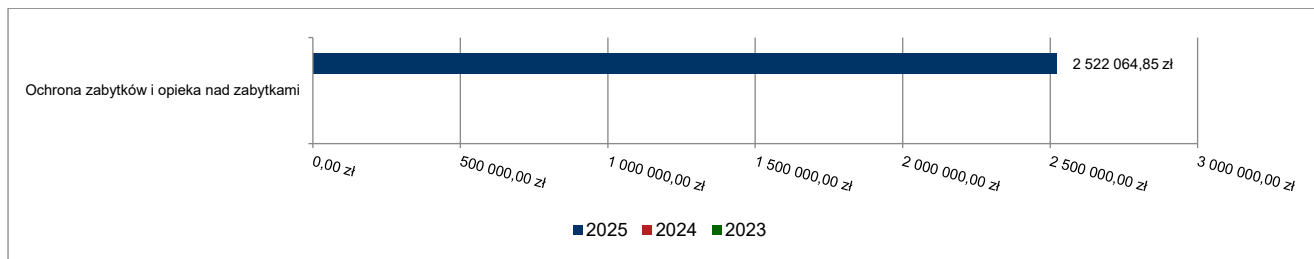


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 522 064,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 522 064,85 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 524 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 032 564,85 zł (dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych”);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 489 500,00 zł (środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

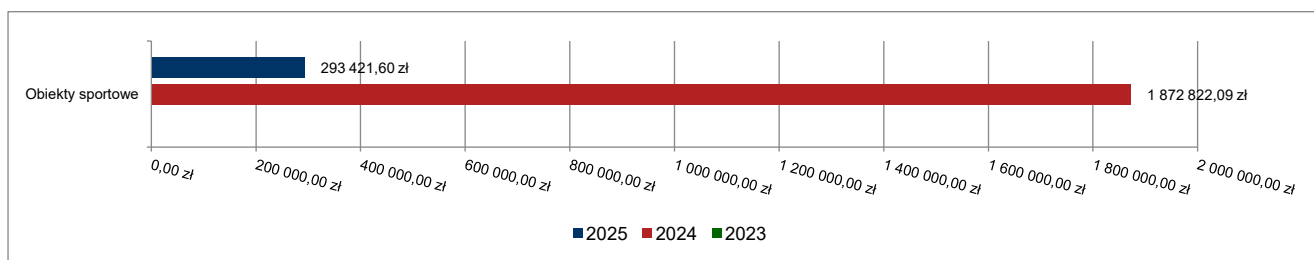


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 421,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,83%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 293 421,60 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 293 421,60 zł (dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie”).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 117 188 078,64 zł, a ich realizacja wyniosła 91,55% planu wynoszącego 127 997 664,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

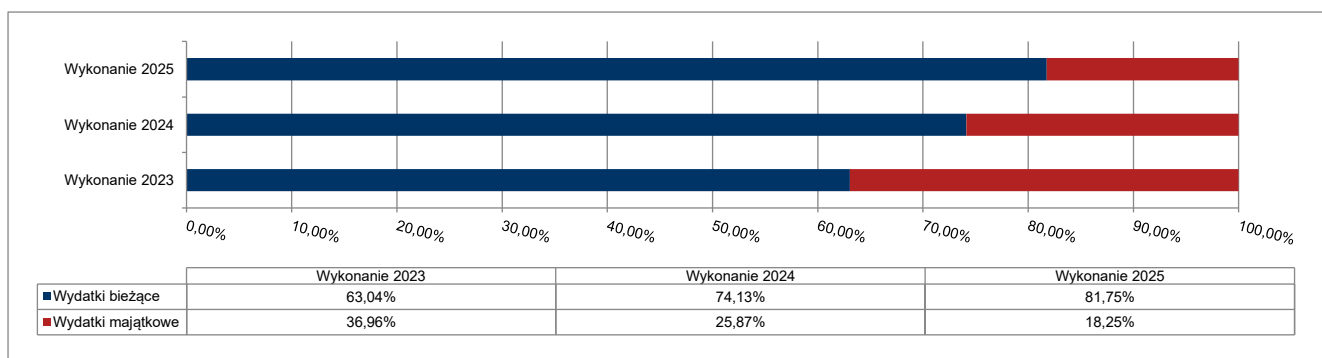
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 116 757,34	102 598 333,80	95 796 935,36	93,37%	81,75%
Wydatki majątkowe	25 951 406,66	25 399 330,79	21 391 143,28	84,22%	18,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 068 164,00	127 997 664,59	117 188 078,64	91,55%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 205 795,98	49 454 047,34	47 041 094,52	95,12%	40,14%
600	Transport i łączność	16 588 114,34	19 318 199,14	18 482 892,85	95,68%	15,77%
750	Administracja publiczna	13 031 530,20	13 933 536,72	12 826 179,37	92,05%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 588 798,64	12 898 489,26	12 296 731,95	95,33%	10,49%
855	Rodzina	5 967 297,20	6 996 887,55	6 713 983,87	95,96%	5,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 672 804,31	5 788 112,28	5 670 887,94	97,97%	4,84%
852	Pomoc społeczna	3 674 306,00	4 149 393,29	4 058 739,42	97,82%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 135 046,83	5 990 346,94	2 599 877,11	43,40%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	4 367 691,60	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 952 378,02	1 897 195,43	1 863 711,06	98,24%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 173,88	1 504 949,71	862 934,77	57,34%	0,74%
926	Kultura fizyczna	1 569 300,00	764 000,00	738 163,72	96,62%	0,63%
710	Działalność usługowa	507 830,00	783 830,00	546 662,63	69,74%	0,47%
752	Obrona narodowa	1 732,00	746 562,19	488 852,89	65,48%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	378 400,00	648 256,74	394 605,53	60,87%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	150 620,00	139 098,58	92,35%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%	0,03%
758	Różne rozliczenia	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	122 068 164,00	127 997 664,59	117 188 078,64	91,55%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Prażmów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wydatki budżetowe zrealizowane w poszczególnych jednostkach w 2025 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki wykonane w 2025 roku ogółem – 117 188 078,64 zł w tym:

1. Urząd Gminy Prażmów – 57 160 591,49 zł,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie – 14 270 792,96 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach – 15 545 157,25 zł,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie – 9 227 745,96 zł,
5. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów – 15 555 893,64 zł,
6. Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli – 3 534 261,44 zł,
7. Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli – 1 893 635,90 zł.

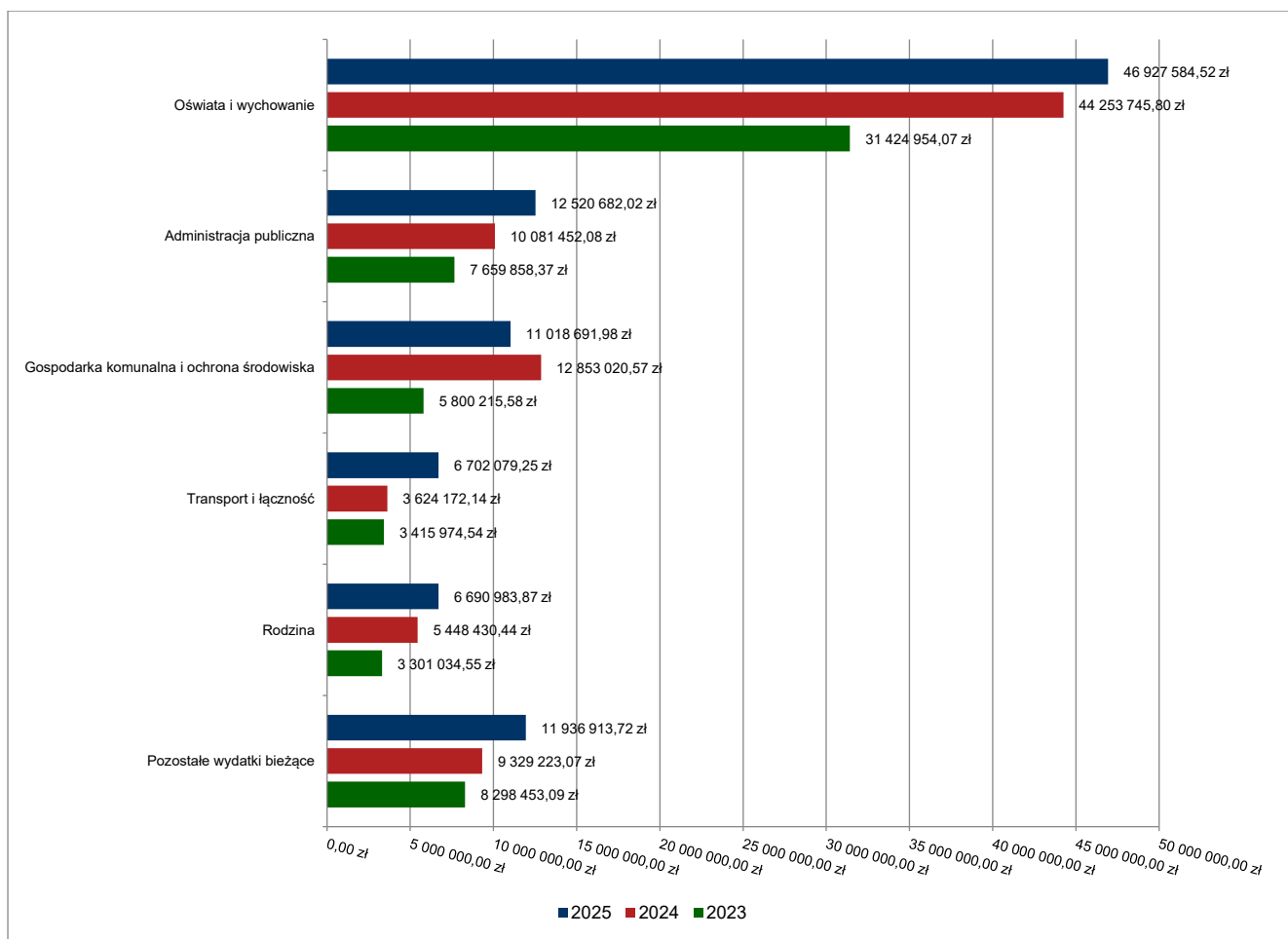
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95 796 935,36 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 598 333,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

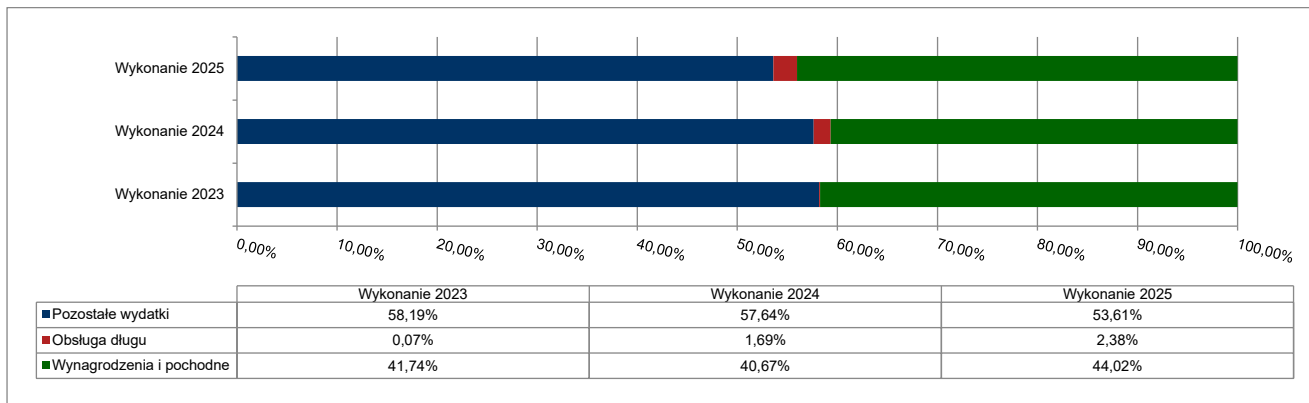
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Prażmów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 145 795,98	49 331 227,34	46 927 584,52	95,13%	48,99%
750	Administracja publiczna	12 710 530,20	13 627 744,17	12 520 682,02	91,88%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 944 490,00	11 462 914,40	11 018 691,98	96,12%	11,50%
600	Transport i łączność	5 046 324,34	7 492 878,34	6 702 079,25	89,45%	7,00%
855	Rodzina	5 967 297,20	6 973 887,55	6 690 983,87	95,94%	6,98%
852	Pomoc społeczna	3 674 306,00	4 149 393,29	4 058 739,42	97,82%	4,24%
757	Obsługa długu publicznego	4 367 691,60	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 856 876,83	2 227 821,88	1 867 104,80	83,81%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 044,31	1 061 655,72	1 018 428,21	95,93%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 173,88	798 422,48	723 630,08	90,63%	0,76%
710	Działalność usługowa	507 830,00	783 830,00	546 662,63	69,74%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	378 400,00	648 256,74	394 605,53	60,87%	0,41%
752	Obrona narodowa	1 732,00	493 235,19	351 652,89	71,30%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	248 408,70	224 365,43	90,32%	0,23%
926	Kultura fizyczna	269 300,00	174 800,00	148 963,72	85,22%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	150 620,00	139 098,58	92,35%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%	0,04%
758	Różne rozliczenia	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 116 757,34	102 598 333,80	95 796 935,36	93,37%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prażmów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Prażmów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

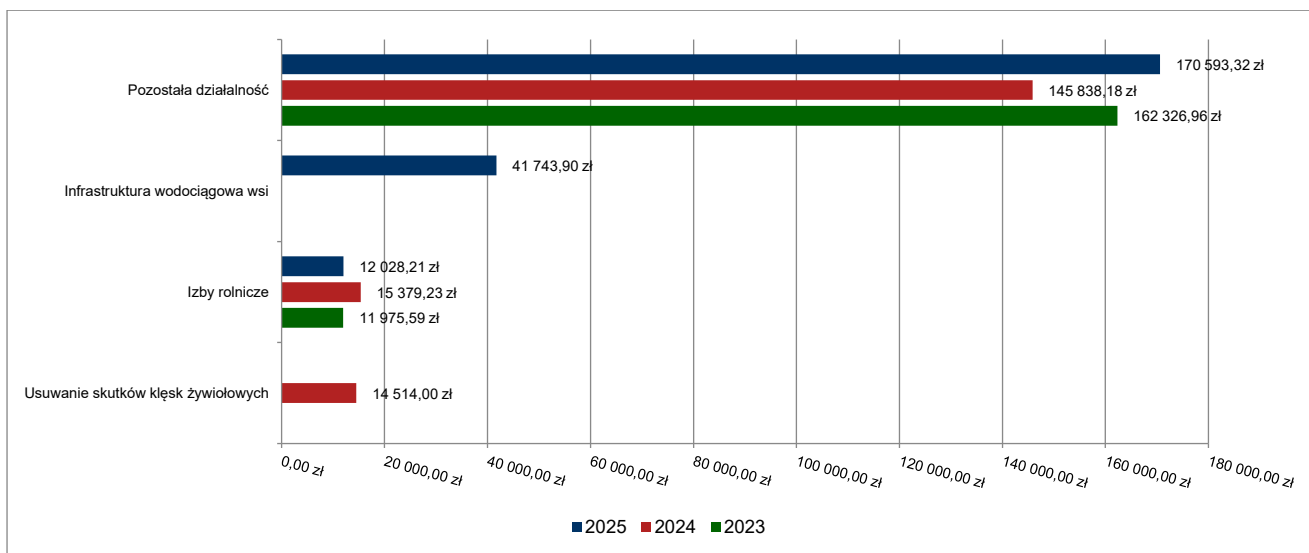


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 408,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 365,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 028,21 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 028,21 zł (odpis w wysokości 2% na Mazowiecką Izbę Rolniczą).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 41 743,90 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 51 713,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 31 747,26 zł (odsetki wynikające z wyroku sądu dotyczącego wykupu sieci wodociągowej od osoby prywatnej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 996,64 zł (koszty procesu wynikające z wyroku sądu dotyczącego wykupu sieci wodociągowej od osoby prywatnej).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 593,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 175 195,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 101,30 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł (opracowanie programu gospodarki wodnej dla gminy Prażmów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 742,02 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

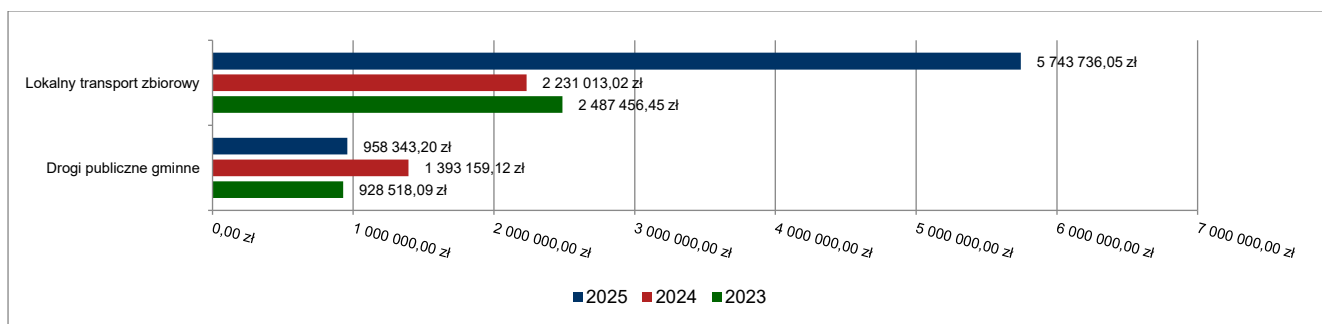


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 492 878,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 702 079,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 743 736,05 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 6 381 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 362 646,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 370,33 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 988,80 zł (dotacja celowa dla gminy Grójec);
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 174,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 555,80 zł (zwrot dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków dostępnych w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2024 rok).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 958 343,20 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 111 124,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 457,07 zł (w tym między innymi: utrzymanie dróg w okresie zimowym, koszenie poboczy dróg gminnych i placów gminnych, usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych oraz wykonanie projektów organizacji ruchu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 328 635,80 zł (w tym między innymi: dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem, odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 250,33 zł (w tym między innymi: zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup przepustów, zakup ławek i koszy na śmieci, zakup znaków drogowych).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



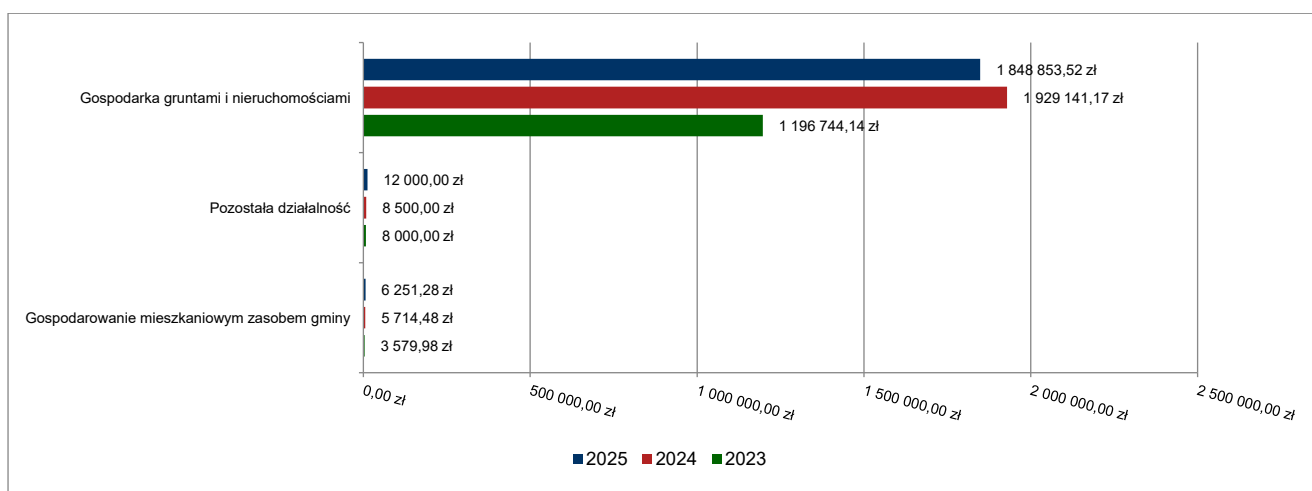
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 227 821,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 104,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 848 853,52 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 2 207 770,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 678 844,66 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 576 396,03 zł (wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 442,08 zł (w tym między innymi: administrowanie źródłami ciepła, dzierżawy gruntów, przeglądy kominiarskie budynków, przeglądy techniczne placów zabaw, wywóz nieczystości płynnych, opłata za monitoring, publikacje w prasie, wycena nieruchomości nabywanych i zbywanych, oddanych w wieczyste użytkowanie w celu pobierania opłat, usługi dotyczące utrzymania budynków komunalnych) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 090,19 zł (w tym między innymi: materiały do utrzymania budynków komunalnych, zakup paliwa do kosiarek i samochodów brygadowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 422,00 zł (remonty w budynkach komunalnych);

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54 284,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 662,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 712,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 251,28 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 8 051,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł (w tym między innymi: przeglądy techniczne budynków, wywóz nieczystości płynnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,28 zł (zakup materiałów do doraźnego utrzymania budynków komunalnych).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

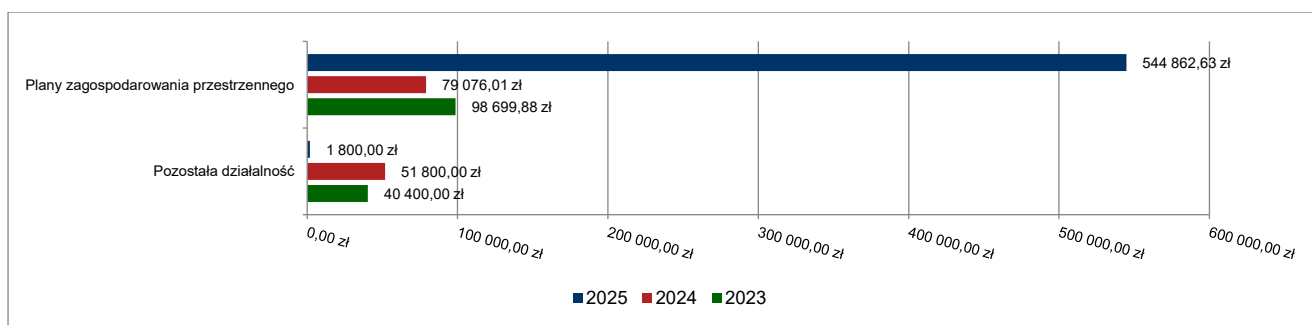


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 662,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 544 862,63 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 708 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 862,63 zł (między innymi: opracowanie planu ogólnego Gminy Prażmów, wykonanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej, publikacja ogłoszeń w prasie, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 2,39% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



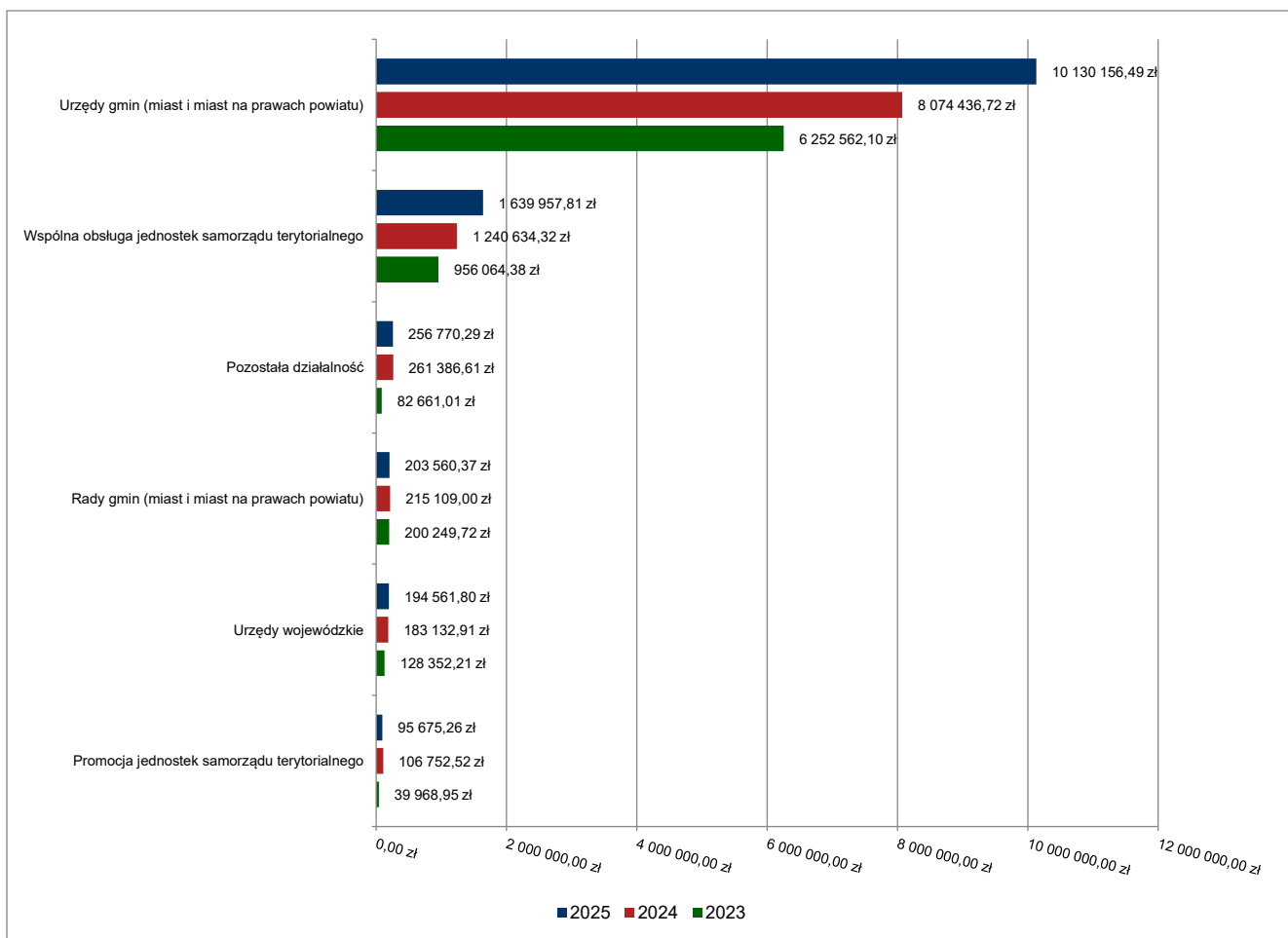
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 627 744,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 520 682,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 561,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 195 064,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 257,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 574,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 997,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 727,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 157,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 560,37 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 617,85 zł (diety dla radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 336,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 606,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 130 156,49 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 10 992 645,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 504 614,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897 361,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 894 601,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358 657,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 321 803,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 925,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 321,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 412,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 724,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 788,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 368,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 110,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 254,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 718,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 024,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 491,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 218,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 348,53 zł (zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy”- PFRON);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 812,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 076,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 022,65 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 675,26 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 252,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 037,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 171,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 714,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 498,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 639 957,81 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 1 782 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 569,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 784,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 445,16 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 130,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 408,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 162,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 500,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 115,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 347,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 215,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 192,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 689,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 993,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 475,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 770,29 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 313 553,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 290,00 zł (diety sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 512,62 zł (w tym między innymi usługi doradcze w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”);
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 968,67 zł (składki członkowskie w organizacjach lokalnych);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 529,00 zł (prowizja dla inkasentów podatkowych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 470,00 zł (szkolenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

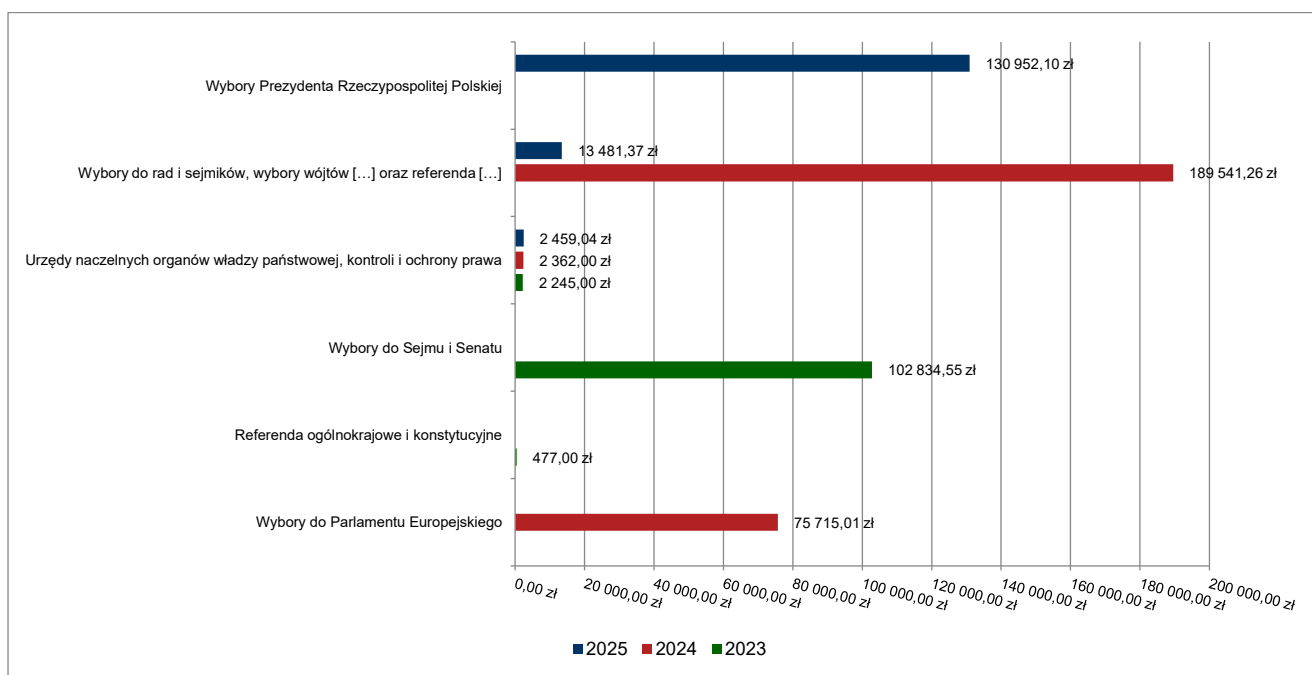


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 892,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 459,04 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 103,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,04 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 130 952,10 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 131 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 172,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 270,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 735,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 054,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 481,37 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 13 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 333,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 206,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

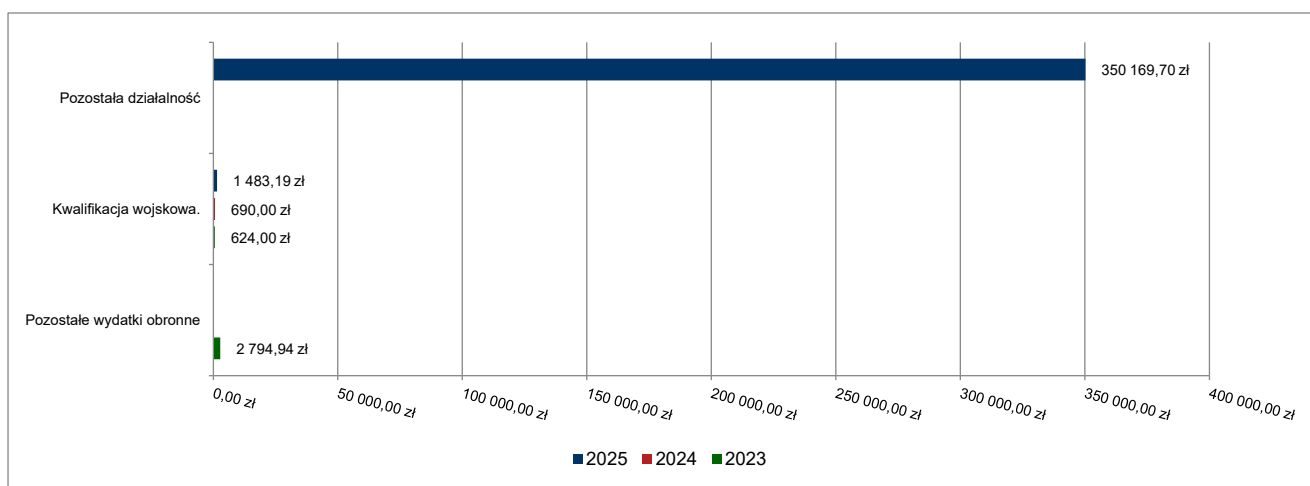


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 235,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 652,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 483,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 851,19 zł (koszty wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,50 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 169,70 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 491 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 769,70 zł (zakup materiałów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 96 762,00 zł (szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 638,00 zł (wynagrodzenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



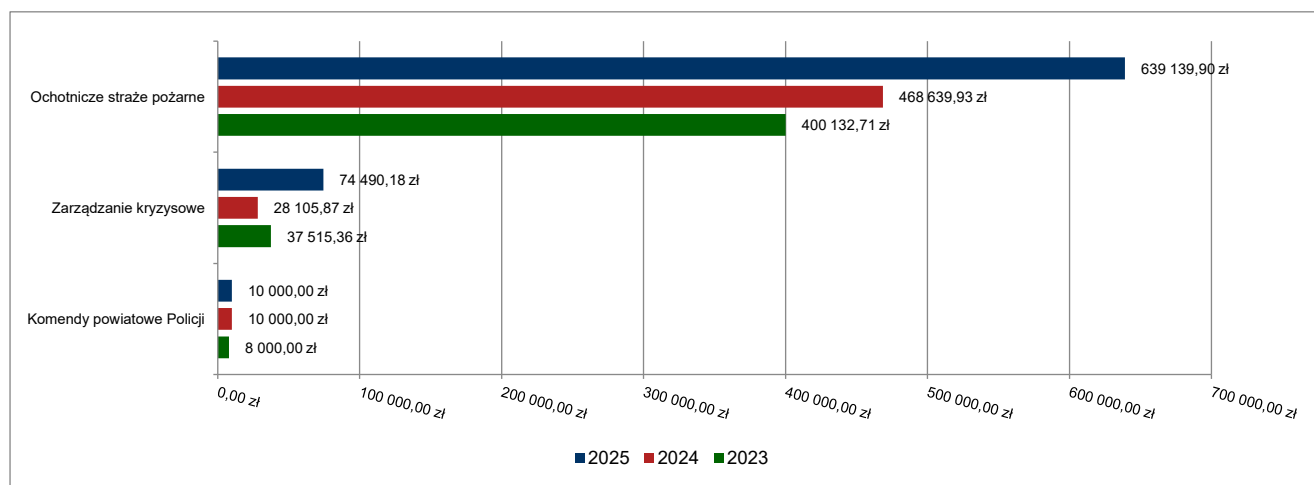
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 422,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 630,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu nagród dla wyróżniających się policjantów).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 639 139,90 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 713 242,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 923,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 464,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 402,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 373,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 757,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 890,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 801,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 699,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216,70 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,71 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 74 490,18 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 75 180,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 031,18 zł (w tym między innymi: zakup worków propylenowych, zakup łóżek polowych, zakup akumulatorów do syren alarmowych, zakup defibrylatora, zakup znaków ewakuacyjnych);
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 900,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 750,00 zł (montaż anteny w sieci radiowej Wojewody Mazowieckiego);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 809,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

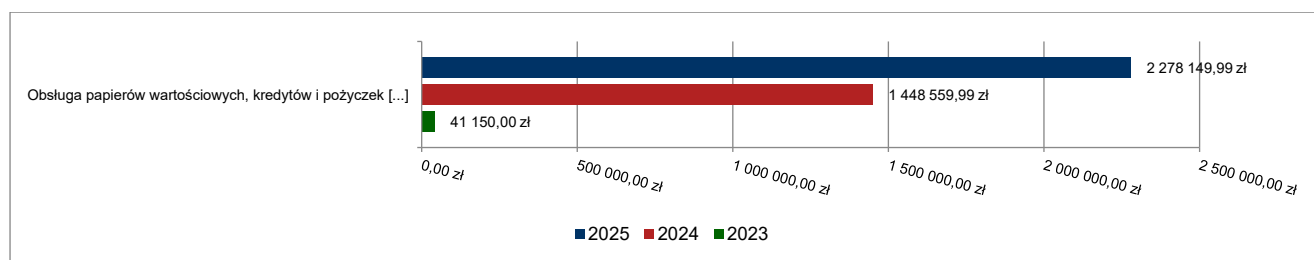


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 149,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 278 149,99 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 375 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 250 960,00 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 189,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 500,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

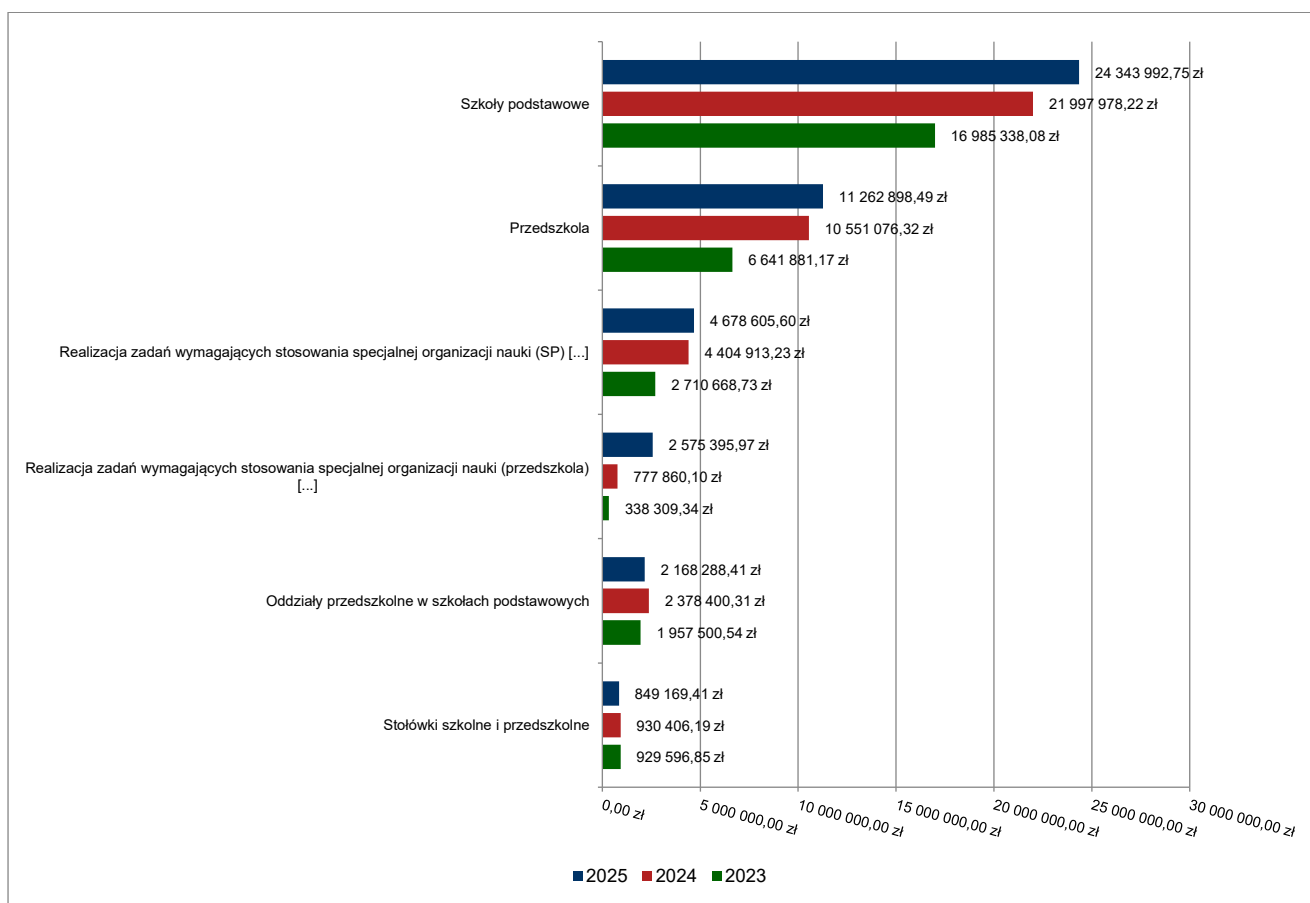
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 331 227,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 927 584,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 343 992,75 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 25 104 210,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 602 872,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 150 210,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 315 684,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 470 223,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 731 245,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 706 284,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 672 628,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 436,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 507 949,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 782,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 192,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 609,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 235,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 178,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 974,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 476,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 996,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 399,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 311,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 954,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 697,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 673,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 862,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 492,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 168 288,41 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 2 274 094,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 170 949,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 017,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 492,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 997,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 905,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 476,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 064,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 859,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 414,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 362,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 262 898,49 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 11 944 418,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 821 219,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 709 400,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 570 206,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 318 558,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 037 950,18 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 739,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 564 121,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 278 625,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 315,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 890,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 397,08 zł;
- zakup energii w kwocie 137 485,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 116 523,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 713,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 837,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 947,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 700,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 396,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 791,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 608,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 450,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 280,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 409,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 312,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 562 525,25 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 656,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 868,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 794,55 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 128 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 935,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 859,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 849 169,41 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego wynoszącego 1 483 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 822 984,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 255,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 929,65 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 575 395,97 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 593 545,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 007 469,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 349 363,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 296,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 521,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 187,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 919,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 684,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 932,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,22 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 678 605,60 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 758 761,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 159 327,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 622 460,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 854,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 392,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 521,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 169,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 686,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 827,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 365,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 193 112,14 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 203 787,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 456,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 518,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 247,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 801,95 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 222 558,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 320,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 834,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 447,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 335,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 592,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 087,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 186,29 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

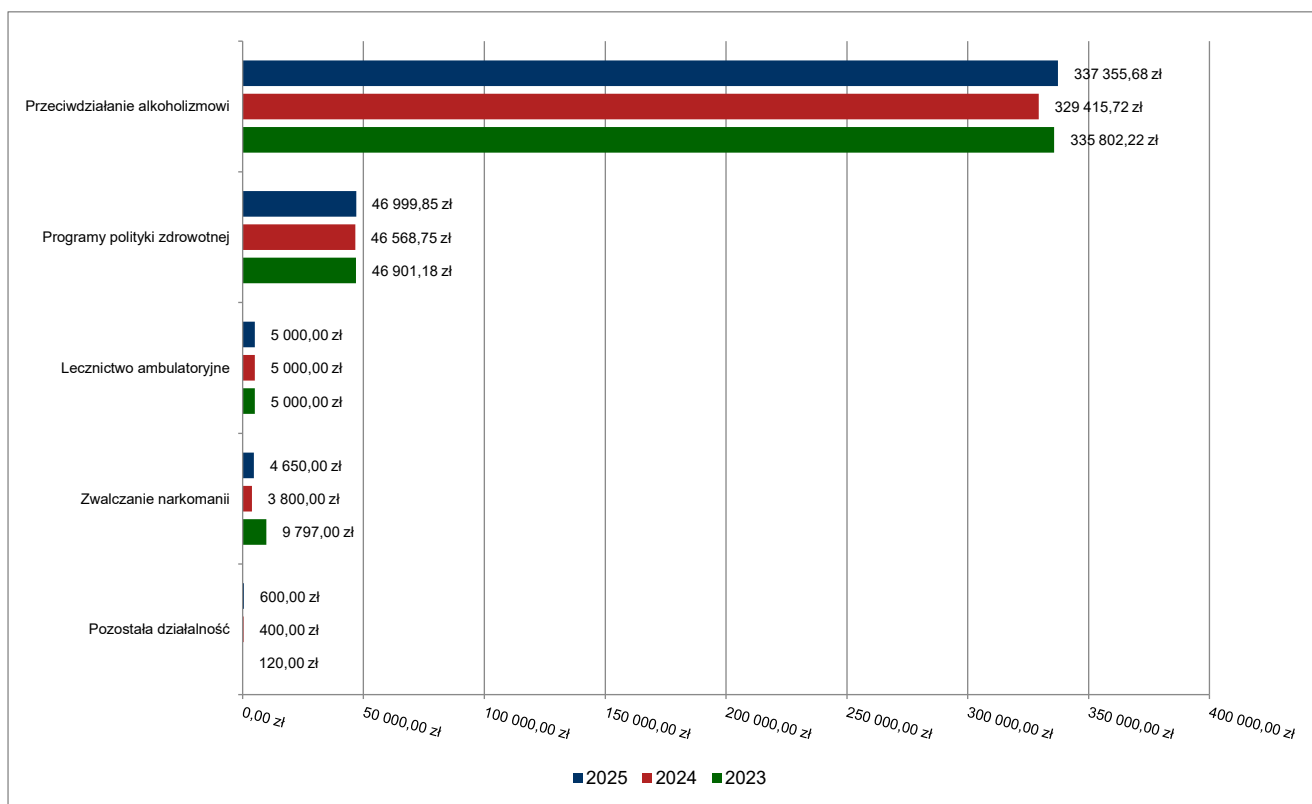


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 256,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 605,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla SPZOZ w Prażmowie na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Prażmów).
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 46 999,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 46 999,85 zł (dotacja dla SPZOZ w Prażmowie z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców Gminy Prażmów).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 337 355,68 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 590 656,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 632,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 008,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 864,32 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



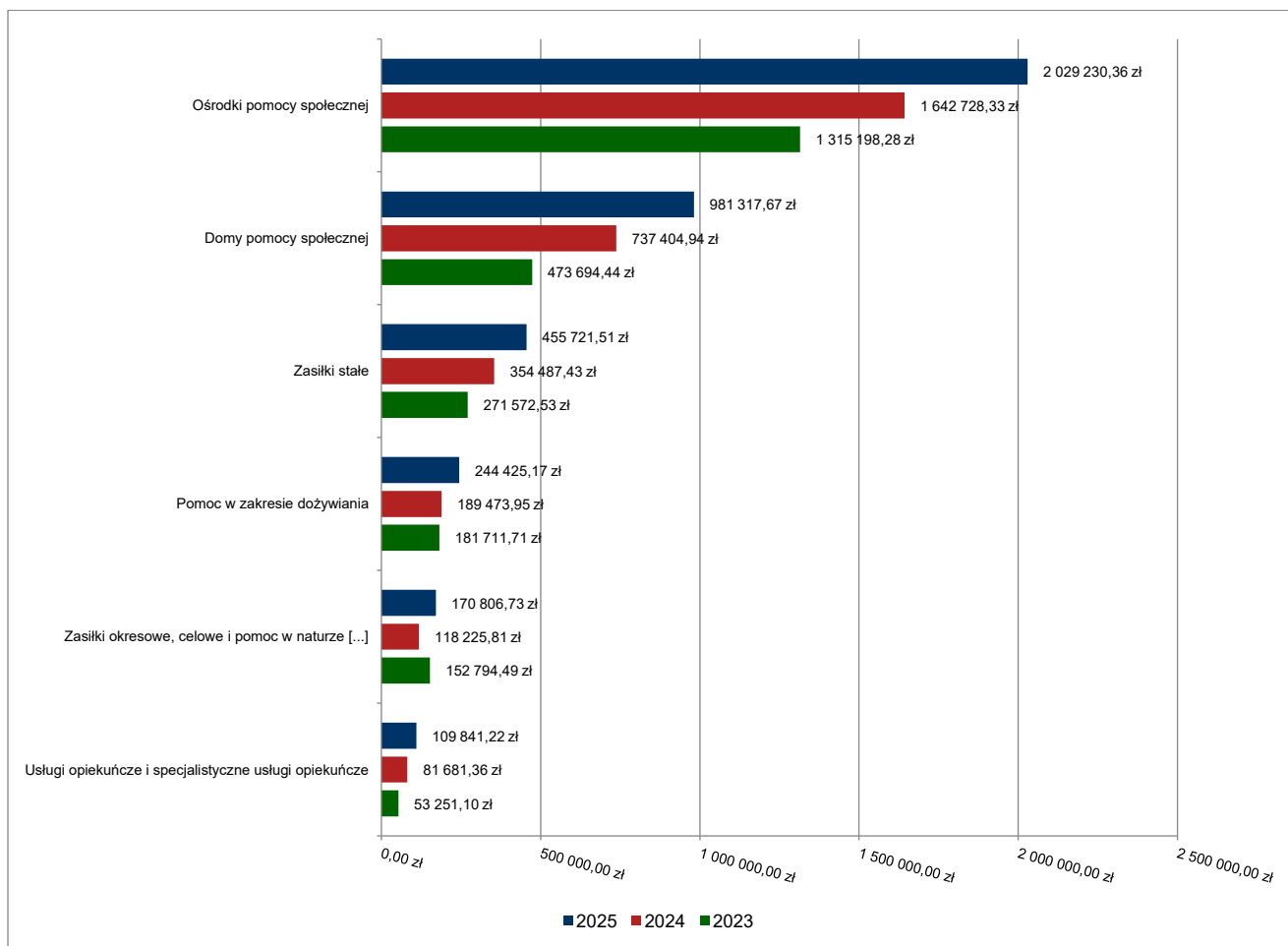
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 393,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 058 739,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 981 317,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 318,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940 514,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 803,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 926,61 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 36 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 854,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 806,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 170 917,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 806,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 455 721,51 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 460 432,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 455 111,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 609,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 029 230,36 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 084 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 372 415,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 954,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 065,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 352,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 462,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 810,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 801,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 785,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 607,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 993,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 758,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 814,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 585,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 375,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 558,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 723,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 109 841,22 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 138 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 653,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 012,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 630,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 425,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 425,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 533,33 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 891,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 970,15 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 24 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 895,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 114,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,31 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

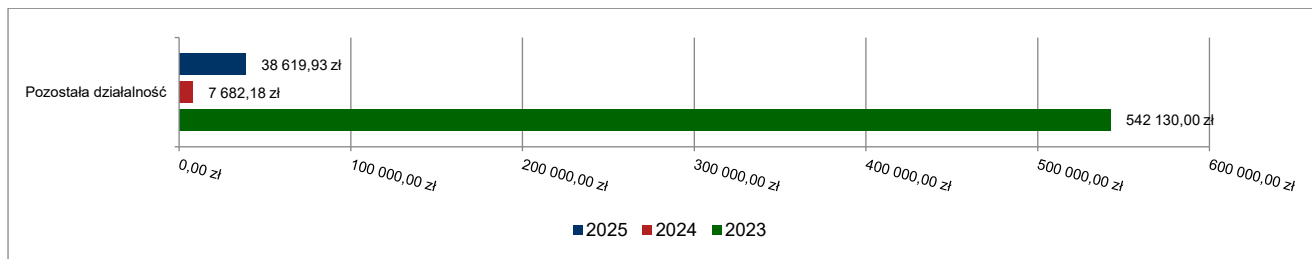


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 619,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 619,93 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 619,93 zł (dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania pn. „Transport indywidualny osób z niepełnosprawnościami – od drzwi do drzwi”).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

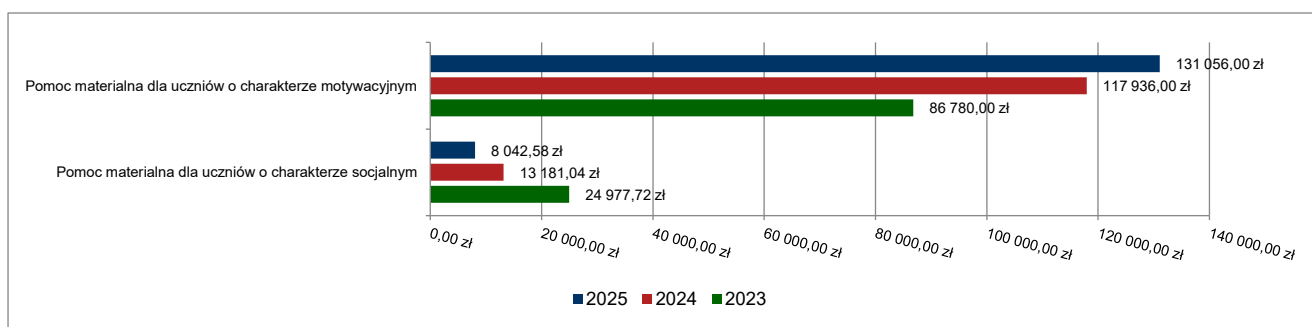


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 098,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 042,58 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 11 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 042,58 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 131 056,00 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 131 056,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



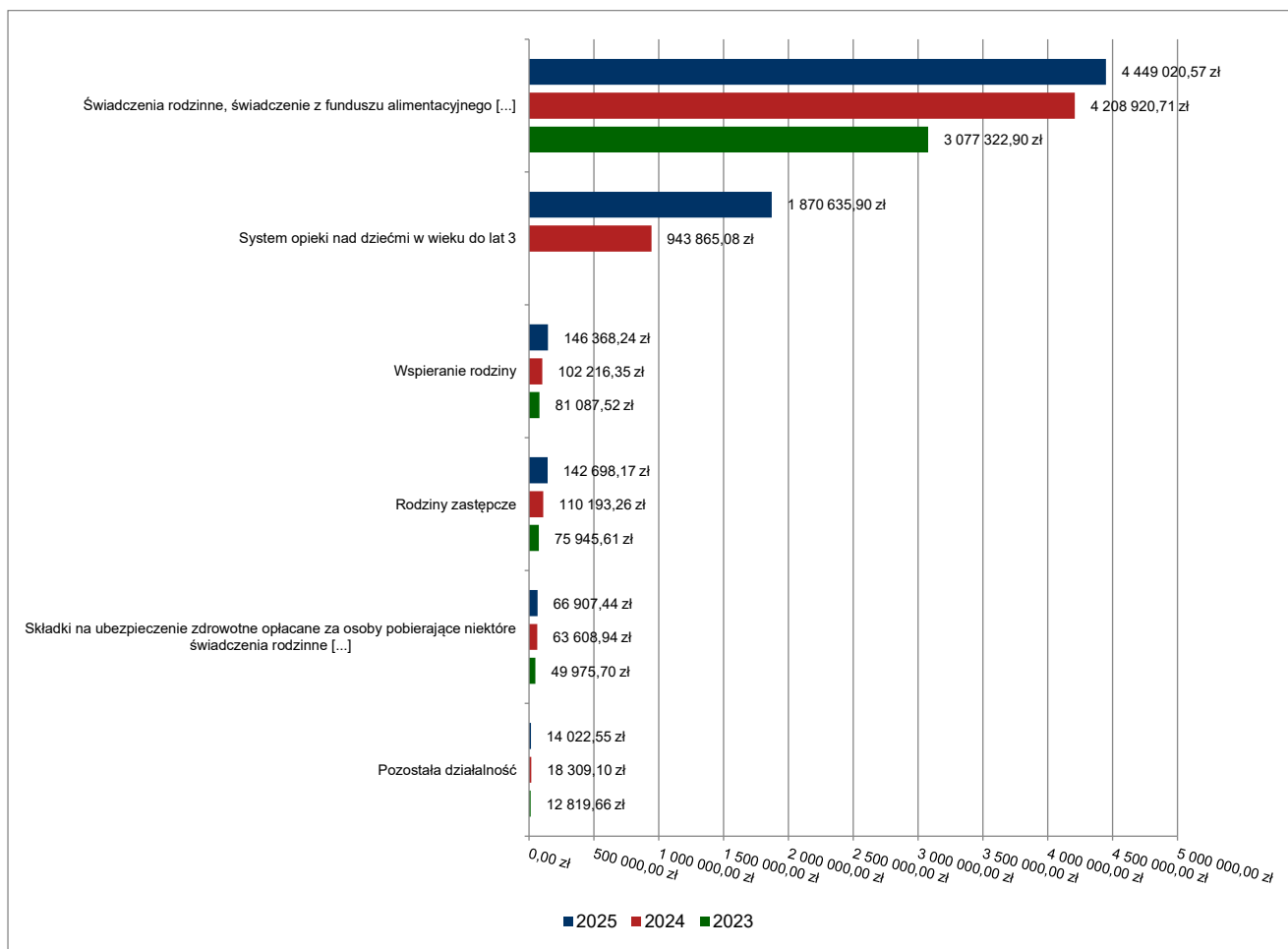
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 973 887,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 690 983,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 449 020,57 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 4 489 751,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 589 212,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 826,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 525,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 981,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 048,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 202,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 401,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 284,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 170,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 295,04 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 222,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 331,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 146 368,24 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 174 422,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 574,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 518,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 787,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 012,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 387,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 598,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767,52 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 698,17 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 698,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 907,44 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 68 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 907,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 870 635,90 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 2 026 208,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 524,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 240,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 213,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 868,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 084,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 260,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 575,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 419,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 867,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 167,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 635,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 401,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 022,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 022,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 747,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



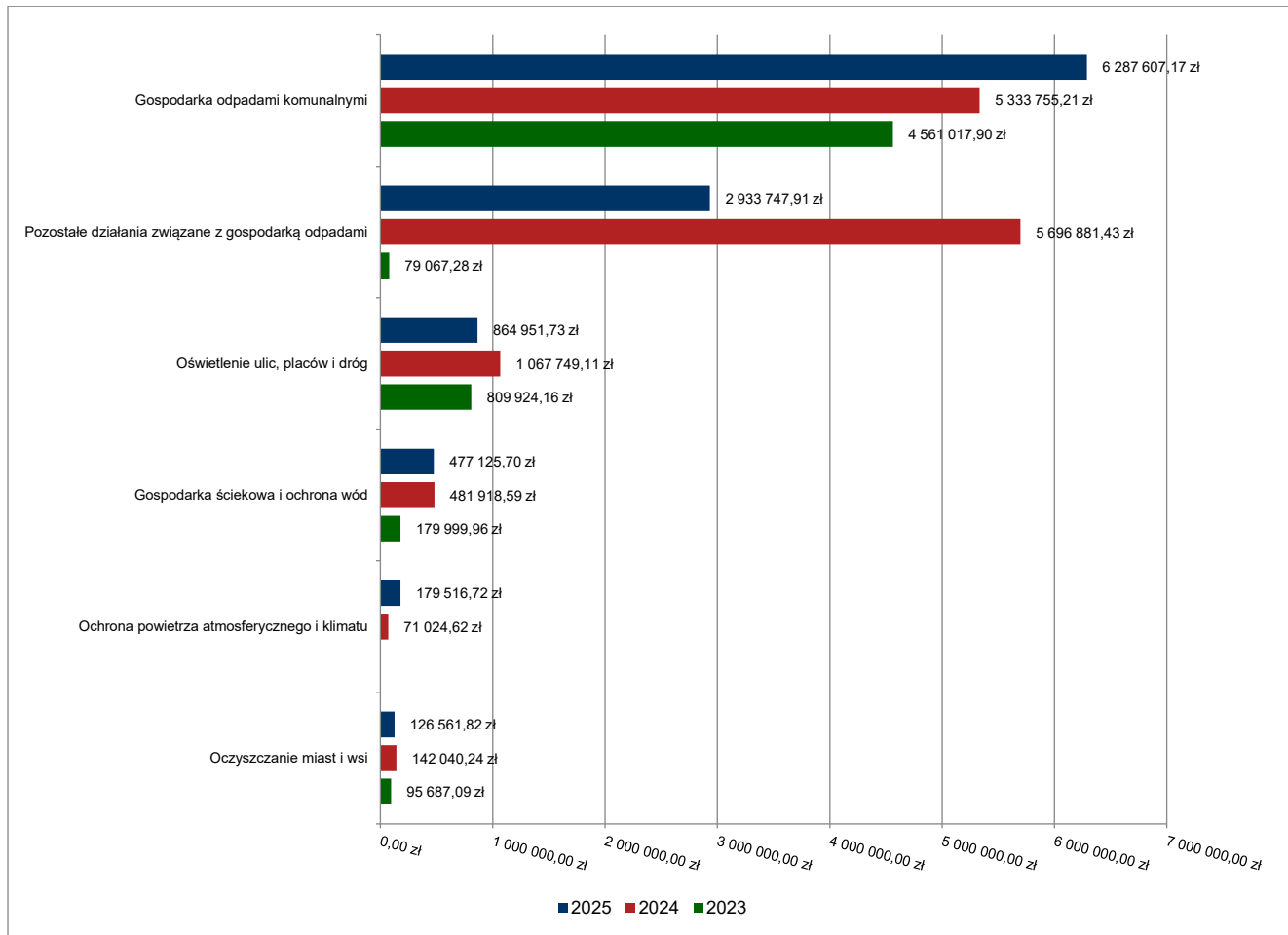
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 462 914,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 018 691,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 477 125,70 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 493 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 125,70 zł (dopłata do 1 m³ ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. zo. o.).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 287 607,17 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 6 531 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 755 432,51 zł (w tym między innymi wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady od mieszkańców i z punktu selektywnego zbierania odpadów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 179,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 883,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 938,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 622,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 189,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 544,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 148,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 031,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 126 561,82 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 133 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 130,42 zł (w tym między innymi: usługi związane z edukacją ekologiczną, wycinka pielęgnacyjna drzew, wylapywanie bezpańskich zwierząt, odbiór padliny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 933,20 zł (w tym między innymi zakup drzew na nasadzenia zastępcze);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 998,20 zł (zakup karmy dla kotów wolno – bytujących);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 179 516,72 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 247 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 086,89 zł (wynagrodzenie pracownika – projekt „Mazowsze bez smogu”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 005,90 zł (działania edukacyjne - projekt „Mazowsze bez smogu”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 942,49 zł (ZUS od wynagrodzenia pracownika – projekt „Mazowsze bez smogu”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 228,46 zł (wyposażenie stanowiska pracy – projekt „Mazowsze bez smogu”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 017,67 zł (FP od wynagrodzenia pracownika – projekt „Mazowsze bez smogu”);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 235,31 zł (PPK od wynagrodzenia pracownika – projekt „Mazowsze bez smogu”);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 500,00 zł (dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2025 roku).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 864 951,73 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 973 101,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 581 176,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 921,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 281,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 571,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 40 824,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 824,00 zł (wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 933 747,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 934 747,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 931 461,49 zł (w tym: usunięcie niebezpiecznych odpadów z miejscowości Gabryelin i Prażmów, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów – zadanie zrealizowane w 2024 roku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,42 zł (zakup materiałów na społeczne akcje sprzątania świata).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 856,93 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 010,00 zł (obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego, program „Czyste Powietrze”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł (w tym: wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”, uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek zbiorników i cieków wodnych – środki z dotacji ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorcki);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 234,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,76 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



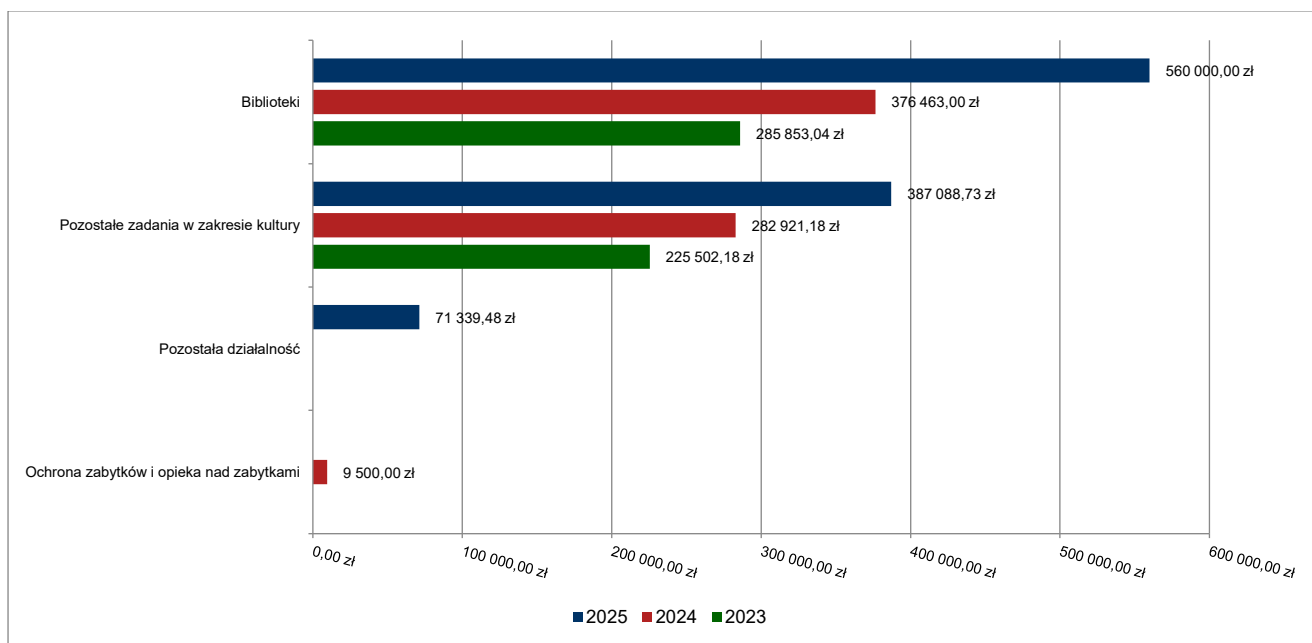
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 655,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 428,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 387 088,73 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 400 055,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 664,80 zł (w tym między innymi organizacja wydarzeń: Dożynki Prażmów 2025, 81 rocznica bitwy w Piskórcie, Kiermasz Wielkanocny, Klasyki w Uwielinach, Marsz Niepodległości w Krępie, Kiermasz Świąteczny w Prażmowie);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 400,00 zł (konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, dotację otrzymało: Stowarzyszenie Dziki Zryw na realizację zadania pn. „Teatr i Kino na Wyciągnięcie Ręki”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna na realizację zadania pn. „Bacność harcerze” oraz „Zaspiewaj mi”, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzenicy na realizację zadania pn. „Warsztaty twórczości ludowej z elementami Arteterapii”, Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” na realizację zadania pn. „Piknik Historyczno-Edukacyjny Piskórka 1944”, KGW – Kobiet Aktywnych, Kreatywnych i Praktycznych we wsi Prażmów na realizację zadania pn. „Artystyczne warsztaty kreatywne z KGW Prażmów”, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Prażmowskiej na realizację zadania pn. „Utworzenie Izby Pamięci w budynku OSP Wola Prażmowska”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 219,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 804,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 560 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł (wydatki zaplanowane na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nie zostały zrealizowane 2025 roku);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 339,48 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 95 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 179,99 zł (w tym między innymi organizacja wycieczek dla seniorów);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 500,00 zł (dotację w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi otrzymało: Stowarzyszenie Dziki Zryw na realizację zadania pn. „Parada Świąteczna”, Koło Gospodyń Wiejskich w Gabryelinie na realizację zadania pn. „Gabryelin – dla Małych i Dużych”, Klub Sportowy Jeziorka Michalczyk Stal-Pact Prażmów na realizację zadania pn. „Turniej Piłkarski Prażmów Cup 2025);
 - zakup środków żywności w kwocie 579,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,34 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

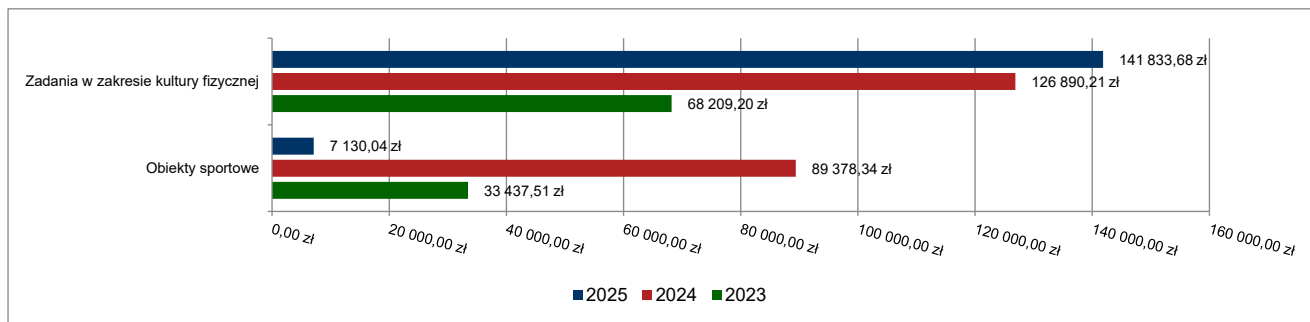
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 963,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 130,04 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 141 833,68 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 165 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 864,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł (dotację na realizację zadania pn. „Poprawa warunków

uprawiania sportu na terenie Gminy Prażmów” otrzymał Klub Sportowy Jeziorka Michalczyk Stal-Pact oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Radar”);

- nagrody konkursowe w kwocie 20 937,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 735,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 390,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105,40 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prażmów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 391 143,28 zł, tj. w 84,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 399 330,79 zł. Kwotę 949 786,00 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025 na zadaniach:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 280506W ul. Słonecznej na odcinku od drogi DW683 ul. Szlacheckiej do drogi gminnej 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rz. Zielonej w Uwielinach i Kędzierówce - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód – kwota 117 986,00 zł,
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ulic Astrów, Tulipanów, Krokusów, w tym kanalizacji deszczowej – kwota 810 000,00 zł,
3. Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów – kwota 21 800,00 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych, uwzględniających wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025, według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 541 790,00	11 825 320,80	11 780 813,60	99,62%	55,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%	21,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 923 378,02	1 648 786,73	1 639 345,63	99,43%	7,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 308,64	1 435 574,86	1 278 039,97	89,03%	5,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 170,00	3 762 525,06	732 772,31	19,48%	3,43%
926	Kultura fizyczna	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	100,00%	2,75%
750	Administracja publiczna	321 000,00	305 792,55	305 497,35	99,90%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	706 527,23	139 304,69	19,72%	0,65%
752	Obrona narodowa	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%	0,64%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	122 820,00	113 510,00	92,42%	0,53%
855	Rodzina	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	25 951 406,66	25 399 330,79	21 391 143,28	84,22%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zadębie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,07%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych	0,00	48 286,73	48 286,73	100,00%	0,23%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1 923 378,02	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	250 000,00	245 558,90	98,22%	1,15%
010	01044	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 335 000,00	1 330 000,00	99,63%	6,22%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 oraz 722 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Prażmów	1 500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 0+534 do km ok. 1+373, na odcinku od km ok. 2+627 do km ok. 5+863, na odcinku od km ok. 8+119 do km ok. 10+550 oraz od km ok. 11+203 do km ok. 11+868 na terenie gm. Prażmów (WPF)	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%	2,03%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 15+429 do km ok. 16+845 na terenie gm. Prażmów (WPF)	0,00	87 526,80	87 526,80	100,00%	0,41%
600	60016	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 280506W ul. Słonecznej na odcinku od drogi DW683 ul. Szlacheckiej do drogi gminnej 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rz. Zielonej w Uwielinach i Kędzierówce - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód	0,00	117 986,00	117 986,00	100,00%	0,55%
600	60016	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 280585W, ul. Granicznej w Ustanowie, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W, ul. Długiej do drogi gminnej 280505W ul. Kolejowej - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód	0,00	64 698,00	64 698,00	100,00%	0,30%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 280512W w ciągu ulic Słonecznej, Różanej i Zielonych Sosen, w Wągradnie, Białym Ługu i Ławkach	342 000,00	399 750,00	399 750,00	100,00%	1,87%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Ustanowie	150 000,00	49 200,00	46 740,00	95,00%	0,22%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ulic Astrów, Tulipanów, Krokusów, w tym kanalizacji deszczowej	1 350 000,00	2 846 370,00	2 839 051,50	99,74%	13,27%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 280559W ulicy Działkowej w Woli Prażmowskiej	558 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Kolonii Gościeńczyce	0,00	35 000,00	32 718,00	93,48%	0,15%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Prażmowie	0,00	120 000,00	113 344,50	94,45%	0,53%

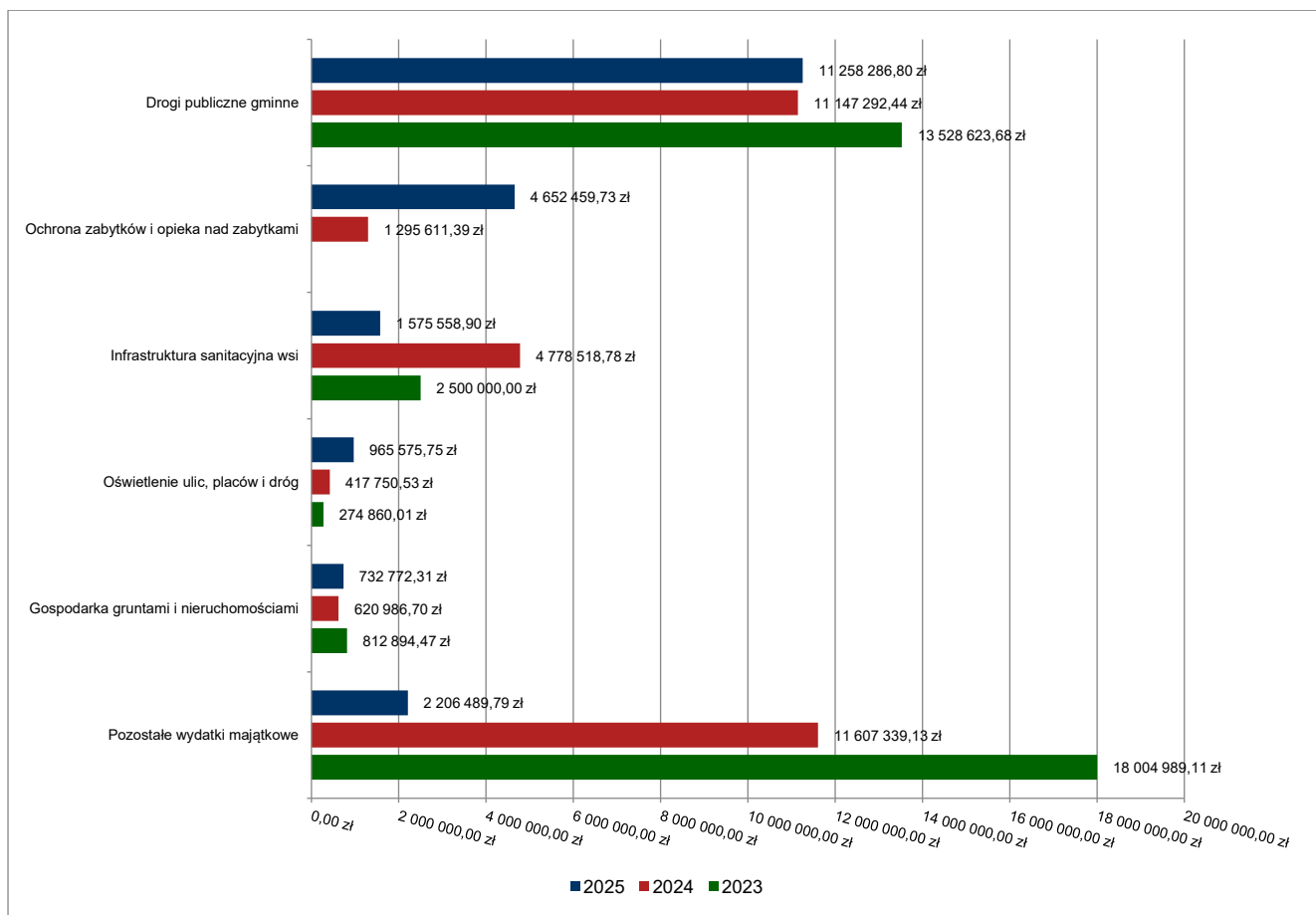
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prażmowska w Wilczej Wólce	0,00	120 000,00	113 344,50	94,45%	0,53%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prosta w Jeziórku	0,00	85 000,00	80 626,50	94,85%	0,38%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 (WPF)	7 269 790,00	7 269 790,00	7 269 390,00	99,99%	33,98%
600	60016	Wykonanie parkingu w Prażmowie	300 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,58%
600	60016	Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	72 000,00	72 000,00	57 637,80	80,05%	0,27%
700	70005	Budowa parkingu w Jeziórku	0,00	35 000,00	34 961,00	99,89%	0,16%
700	70005	Budowa parku wiejskiego w Uwielinach (sołectwo Uwieliny)	20 748,68	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Budowa placów zabaw w gminie Prażmów	45 000,00	182 000,00	158 367,52	87,02%	0,74%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Biały Ług)	16 889,00	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	12 485,93	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Kędzierówka)	10 545,63	10 545,63	4 920,00	46,65%	0,02%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	21 000,00	17 300,00	17 096,79	98,83%	0,08%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	19 892,03	16 092,03	15 828,42	98,36%	0,07%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	6 110,33	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	31 175,00	31 175,00	31 175,00	100,00%	0,15%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno-Kamionka)	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,04%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	16 616,25	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wola Prażmowska)	25 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wola Wągradzka)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	13 907,15	13 907,15	13 906,33	99,99%	0,07%
700	70005	Budowa stawu kąpielowego z miejscem aktywności dla mieszkańców w Woli Prażmowskiej, gm. Prażmów – wykonanie koncepcji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,17%
700	70005	Projekt parkingu przy świetlicy (sołectwo Dobrzenica-Błonie)	4 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
700	70005	Zagospodarowanie terenu placów zabaw w sołectwach Wilcza Wólka, Wola Prażmowska i Biały Ług (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2025)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,21%
700	70005	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Biały Ług)	0,00	16 889,00	16 889,00	100,00%	0,08%
700	70005	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	0,00	16 616,25	16 616,25	100,00%	0,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Wola Prażmowska)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
700	70005	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	0,00	273 000,00	271 212,00	99,35%	1,27%
700	70005	Zakup maszyny do remontu nawierzchni bitumicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70021	Zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową, w tym wykonanie windy wewnętrznej oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" PFRON (WPF)	321 000,00	55 420,20	55 420,20	100,00%	0,26%
750	75023	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" PFRON	0,00	250 077,15	250 077,15	100,00%	1,17%
750	75095	Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" (WPF)	0,00	295,20	0,00	0,00%	0,00%
752	75295	Tworzenie i uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC na terenie gminy Prażmów	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%	0,64%
754	75412	Doposażenie samochodów dla OSP Wągradno	65 000,00	36 000,00	32 329,35	89,80%	0,15%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Jeziórko	0,00	123 127,80	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Nowy Prażmów	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Wągradno	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Wola Prażmowska	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Uwieliń	0,00	44 000,00	43 960,34	99,91%	0,21%
754	75412	Zakup boks garażowego dla OSP Nowy Prażmów	150 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Zakup pompy do wody i agregatu dla OSP Uwieliń	27 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
754	75412	Zakup przyczepki sprzętowo-transportowej dla OSP Wągradno	0,00	9 000,00	8 620,00	95,78%	0,04%
754	75412	Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów	0,00	14 590,00	14 585,57	99,97%	0,07%
754	75412	Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów (sołectwo Nowy Prażmów)	0,00	15 110,33	15 110,33	100,00%	0,07%
754	75412	Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów (sołectwo Zawodne)	0,00	4 699,10	4 699,10	100,00%	0,02%
754	75415	Dotacja dla WOPR w Piasecznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%
801	80101	Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie	30 000,00	30 000,00	26 800,00	89,33%	0,13%
801	80103	Zakup kabiny akustycznej	0,00	53 020,00	53 020,00	100,00%	0,25%
801	80104	Budowa parkingu dla budynku przedszkola w Jaroszewej Woli wraz z budową obiektów małej architektury i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 1/8, obręb Jaroszewa Wola	0,00	9 800,00	3 690,00	37,65%	0,02%
855	85516	Zakup domku narzędziowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,11%
900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Wągrodzkiej	0,00	130 000,00	106 009,22	81,55%	0,50%
900	90002	Zakup kopertownicy	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" (WPF)	249 354,01	230 000,00	166 455,00	72,37%	0,78%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica-Błonie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszewa Wola)	0,00	17 093,08	17 000,00	99,46%	0,08%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	6 954,63	6 954,63	6 950,00	99,93%	0,03%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,07%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Prażmów	145 000,00	85 000,00	34 381,00	40,45%	0,16%
900	90015	Budowa punktów świetlnych w sołectwach Krupia Wólka, Łoś i Prażmów (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2025)	0,00	45 000,00	43 770,00	97,27%	0,20%
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Prażmów	150 000,00	210 000,00	196 947,60	93,78%	0,92%
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (RFPL)	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%	2,77%
900	90095	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego „PLENER” z przeznaczeniem na naprawę i modernizację instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia dróg wewnętrznych oraz bram wjazdowych północnej i południowej części ogrodu Plener	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%	21,75%
926	92601	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie (WPF)	0,00	589 200,00	589 200,00	100,00%	2,75%
926	92605	Budowa obiektu sportowego skate park i pump track oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach (WPF)	350 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92605	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie (WPF)	700 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92605	Zakup i montaż mobilnego, modułowego odkrytego lodowiska wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach (WPF)	250 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 951 406,66	25 399 330,79	21 391 143,28	84,22%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Prażmów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

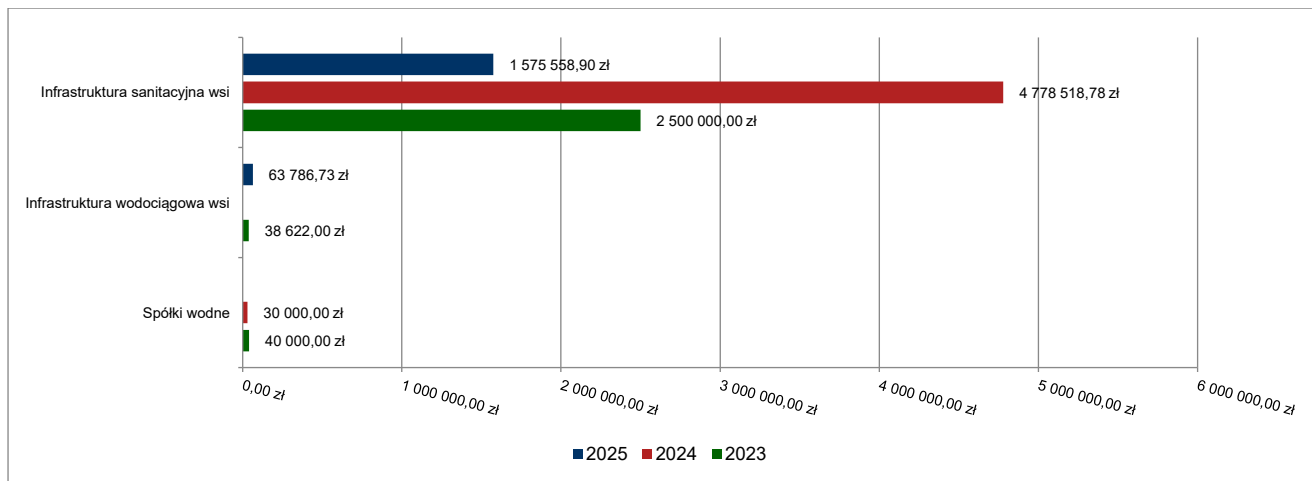


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 786,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 345,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 63 786,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 786,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 286,73 zł w tym na:
 1. Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych – kwota 48 286,73 zł (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie wykupiono sieć wodociągową od osoby prywatnej w miejscowości Krupia Wólka).
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł w tym na:
 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zadębie – kwota 15 500,00 zł (wykonanie kompleksowego przyłącza wodociągowego do działki gminnej nr ew. 84/1 w miejscowości Zadębie).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 575 558,90 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 330 000,00 zł w tym na:
 1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. zo. o. – kwota 1 330 000,00 zł (wniesiono wkład pieniężny do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. na podstawie: Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 40.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku kwota – 175.000,00 zł, Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 92.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku kwota – 993.000,00 zł oraz Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 164.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku kwota – 162.000,00 zł).
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 245 558,90 zł w tym na:
 1. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 245 558,90 zł (dotacja celowa ze środków własnych gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

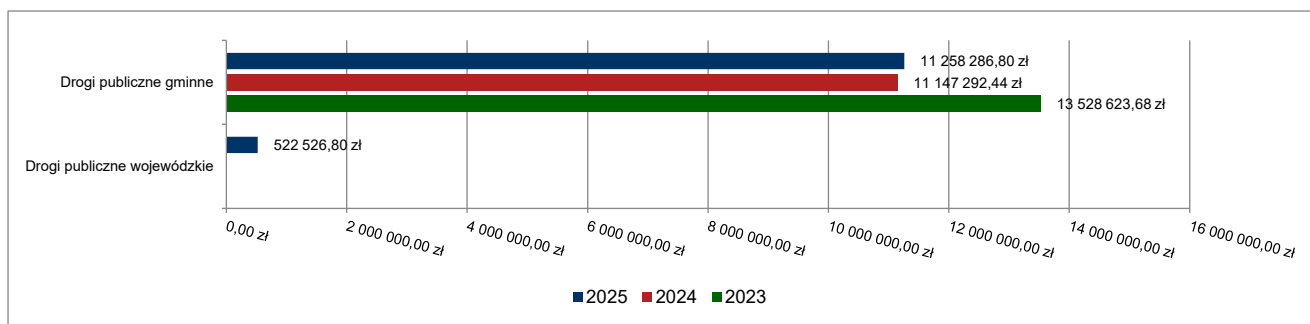
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 825 320,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 780 813,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 522 526,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 526,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 522 526,80 zł w tym na:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 0+534 do km ok. 1+373, na odcinku od km ok. 2+627 do km ok. 5+863, na odcinku od km ok. 8+119 do km ok. 10+550 oraz od km ok. 11+203 do km ok. 11+868 na terenie gm. Prażmów – kwota 435 000,00 zł (wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr DW683 w zakresie budowy drogi dla pieszych na terenie Gminy Prażmów). Zadanie będzie realizowane w 2026 roku i przeznaczono na nie kwotę 1.015.000,00 zł,
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 15+429 do km ok. 16+845 na terenie gm. Prażmów – kwota 87 526,80 zł (wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr DW722 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie Gminy Prażmów). Zadanie będzie realizowane w 2026 roku i przeznaczono na nie kwotę 204.229,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 258 286,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 11 302 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 258 286,80 zł w tym na:
 1. Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 280512W w ciągu ulic Słonecznej, Różanej i Zielonych Sosen, w Wągradnie, Białym Ługu i Ławkach – kwota 399 750,00 zł. (wykonanie drogi dla pieszych o szerokości 2 mb na odcinku od 0+574 km do 1+170 km),
 2. Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Ustanowie – kwota 46 740,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Ustanowie na odcinku od ul. Głównej do ul. Kasztanów),
 3. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ulic Astrów, Tulipanów, Krokusów, w tym kanalizacji deszczowej – kwota 2 839 051,50 zł (810.000,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, uchwała Rady Gminy Prażmów Nr XXIV.240.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku),
 4. Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 – kwota 7 269 390,00 zł (w tym kwota 4 135 094,89 zł to wkład własny z budżetu gminy, natomiast kwota 3 134 295,11 zł to przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),
 5. Wykonanie parkingu w Prażmowie – kwota 123 000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie na działkach nr ew. 49/3, 48/17 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji),
 6. Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty – kwota 57 637,80 zł (dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Wągradno, Piskórka, Łoś, Ławki, Krupia Wólka),
 7. Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 280506W ul. Słonecznej na odcinku od drogi DW683 ul. Szlacheckiej do drogi gminnej 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rz. Zielonej w Uwielinach i Kędzierówce - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód – kwota 117 986,00 zł (117.986,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, uchwała Rady Gminy Prażmów Nr XXIV.240.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku). Kontynuację zadania zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy Prażmów na lata 2026-2039 zaplanowano na lata 2028-2029 (w każdym roku po 1.000.000,00 zł),
 8. Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 280585W, ul. Granicznej w Ustanowie, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W, ul. Długiej do drogi gminnej 280505W ul. Kolejowej - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód – kwota 64 698,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej). Kontynuację zadania zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy Prażmów na lata 2026-2039 zaplanowano na lata 2027-2028 (w każdym roku po 1.000.000,00 zł),
 9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Kolonii Gościeńczyce – kwota 32 718,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Kwiatowa w Kolonii Gościeńczyce na odcinku od ul. Głównej do granicy gminy),
 10. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Prażmowie – kwota 113 344,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Prażmowie na odcinku od ul. Głównej do ul. Akacjowej z wyłączeniem przejazdu kolejowego),
 11. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prażmowska w Wilczej Wólce – kwota 113 344,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Prażmowska w Wilczej Wólce na odcinku od ul. Grójeckiej do końca działki 61/1),

12. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prosta w Jeziórku – kwota 80 626,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Prosta w Jeziórku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Kolejowej).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



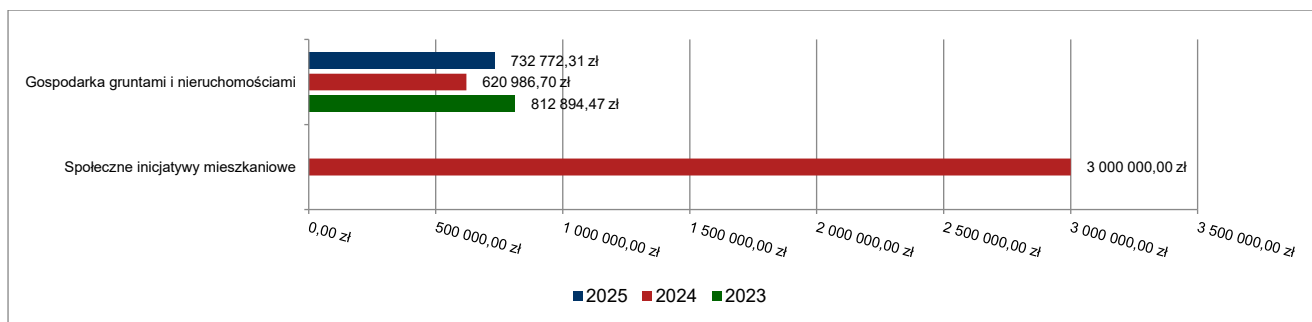
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 762 525,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 772,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 732 772,31 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 824 325,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 461 560,31 zł w tym na:
 1. Budowa placów zabaw w gminie Prażmów – kwota 158 367,52 zł (21.800,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, uchwała Rady Gminy Prażmów Nr XXIV.240.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku),
 2. Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów) – kwota 15 000,00 zł (wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla budowy kontenerowej świetlicy wiejskiej o pow. 90m² wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 95 w m. Bronisławów),
 3. Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna) – kwota 10 000,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw, montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury dz. nr ew. 92 Nowe Wągradno, projekt pawilonu gospodarczego, montaż 4 kamer),
 4. Budowa placu zabaw (sołectwo Kędzierówka) – kwota 4 920,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw, montaż nowych urządzeń, elementów małej architektury oraz altany w msc. Kędzierówka na działkach o nr ew.: 262, 263, 264),
 5. Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki) – kwota 17 096,79 zł (grill ogrodowy na wyposażenie placu zabaw, siatka do badmintona regulowana, raketki do badmintona, karuzela tarczowa z siedziskami, namiot, kociołek żeliwny, huśtawka ważka metalowa, ogrzewacz tarasowy, domek ogrodowy, zjeżdżalnia, stół ogrodowy, zakup pozostałego wyposażenia na plac zabaw),
 6. Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno) – kwota 15 828,42 zł (wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw, montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury dz. nr ew. 92 Nowe Wągradno, projekt pawilonu gospodarczego, montaż 4 kamer),
 7. Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów) – kwota 31 175,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw, montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury w msc. Ustanów, dostawa i montaż drewnianej altany, wykonanie podłoża pod altanę z betonowej kostki brukowej, domek narzędziowy, stół dębowy z dwoma ławami),
 8. Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno-Kamionka) – kwota 7 800,00 zł (montaż gontu bitumicznego na altanę, doświetlenie placu zabaw, montaż monitoringu na placu zabaw),
 9. Budowa placu zabaw (sołectwo Wola Wągradzka) – kwota 12 000,00 zł (wykonanie ogrodzenia placu zabaw),
 10. Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie) – kwota 13 906,33 zł (wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw, montaż nowych urządzeń i elementów małej architektury w msc. Zadębie, ułożenie płytek w świetlicy, zbiornik betonowy – szambo),

11. Zagospodarowanie terenu placów zabaw w sołectwach Wilcza Wólka, Wola Prażmowska i Biały Ług (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2025) – 45 000,00 zł (Wola Prażmowska dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw dz. nr ew. 188, Biały Ług dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw dz. nr ew. 76, Wilcza Wólka wykonanie podłoża pod altanką z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe, altana drewniana dz. nr ew. 356/2),
 12. Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Biały Ług) – kwota 16 889,00 zł (dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw),
 13. Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka) 16 616,25 zł (wykonanie podłoża pod altanką z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe, altana drewniana - dz. nr ew. 356/2),
 14. Zagospodarowanie terenu placu zabaw (sołectwo Wola Prażmowska) – kwota 25 000,00 zł (dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw),
 15. Budowa stawu kąpielowego z miejscem aktywności dla mieszkańców w Woli Prażmowskiej, gm. Prażmów – wykonanie koncepcji – kwota 37 000,00 zł (wykonanie koncepcji w zakresie budowy Stawu Kąpielowego z miejscem aktywności dla mieszkańców w msc. Wola Prażmowska),
 16. Budowa parkingu w Jeziórku – kwota 34 961,00 zł (wyznaczenie granic działki o nr ew. 28/22 w msc. Jeziórko-Ustanówek na potrzeby przygotowania terenu pod parking oraz budowa parkingu).
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 212,00 zł w tym na:
 1. Zakup ciągnika wraz z osprzętem – kwota 271 212,00 zł (zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, zakup mulczera, ładowacza czołowego, zamiatarki do dróg, piaskarki na wałek WOM, pługu do śniegu, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł do palet),
 2. Zakup maszyny do remontu nawierzchni bitumicznych – zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zł nie zostały wydatkowane w 2025 roku.
 - w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowane 2 938 200,00 zł - zaplanowane środki na zadanie pn. „Zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa” nie zostały wydatkowane w 2025 roku (nie otrzymaliśmy zwrotu środków ze Spółki SIM KZN Mazowsze przekazanych przez Gminę Prażmów na objęcie udziałów). Środki zostały zwrócone w 2026 roku.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

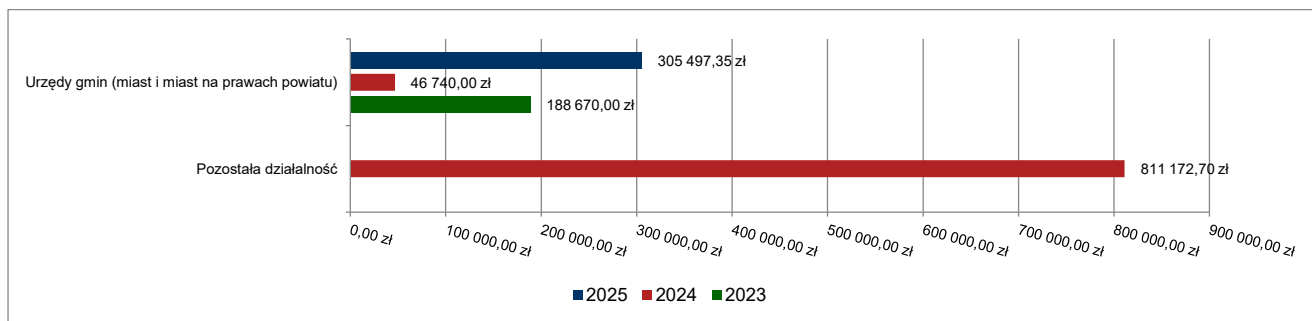
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 792,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 497,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 497,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 497,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 250 077,15 zł w tym:
 1. Zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" PFRON – kwota 250 077,15 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 420,20 zł w tym:
 1. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową, w tym wykonanie windy wewnętrznej oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy

w Urzędzie Gminy" PFRON – kwota 55 420,20 zł (kosztorys inwestorski, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku UG, montaż klimatyzacji).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 295,20 zł - zaplanowane środki w par. 6060 – 23,59 zł, par. 6067 – 228,15 zł, par. 6069 – 43,46 zł na zadanie pn. Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" nie zostały wydatkowane w 2025 roku. W 2026 roku po rozliczeniu projektu środki otrzymane a niewydatkowane w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zostaną zwrócone.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

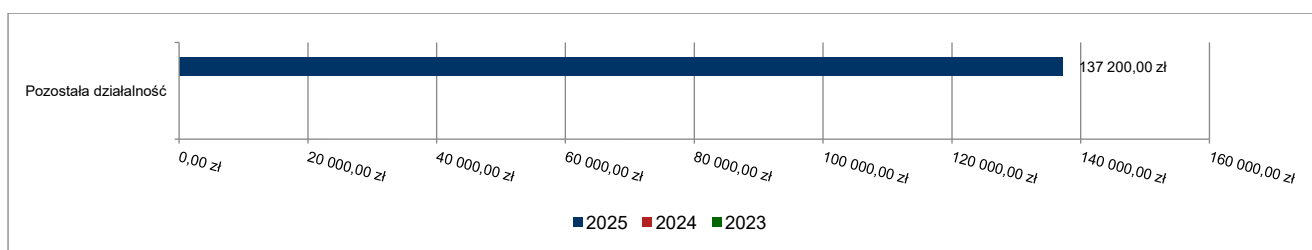


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 200,00 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 253 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 200,00 zł w tym na:
 1. Tworzenie i uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC na terenie gminy Prażmów – kwota 137 200,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – zakupiono agregat prądotwórczy).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 527,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 304,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 119 304,69 zł, co stanowi 17,38% planu rocznego wynoszącego 686 527,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 304,69 zł w tym na:
 1. Doposażenie samochodów dla OSP Wągorodno – kwota 32 329,35 zł (zakupiono ze środków własnych gminy wyposażenie samochodu: maski do aparatów ochrony dróg oddechowych, radiotelefony motorola z mikro głośnikami i ładowarkami, prądownice, pokrowce na butle, odcinki, butle kompozytowe, latarki, węże tłoczone),

2. Zakup boksu garażowego dla OSP Nowy Prażmów – zaplanowane wydatki w kwocie 65.000,00 zł nie zostały wydatkowane w 2025 roku. W budżecie na 2026 rok zaplanowano na w/w zadanie środki w wysokości 150.000,00 zł,
3. Zakup przyczepki sprzętowo-transportowej dla OSP Wągradno – kwota 8 620,00 zł (zakup i rejestracja przyczepki),
4. Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów – kwota 14 585,57 zł (środki własne z budżetu gminy na zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów),
5. Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów (sołectwo Nowy Prażmów) – kwota 15 110,33 zł (środki z funduszu sołectkiego sołectwa Nowy Prażmów na zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów),
6. Zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów (sołectwo Zawodne) – kwota 4 699,10 zł (środki z funduszu sołectkiego sołectwa Zawodne na zakup QUADA dla OSP Nowy Prażmów),
7. Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Uwielin – kwota 43 960,34 zł (zakup agregatu dla OSP Uwielin)

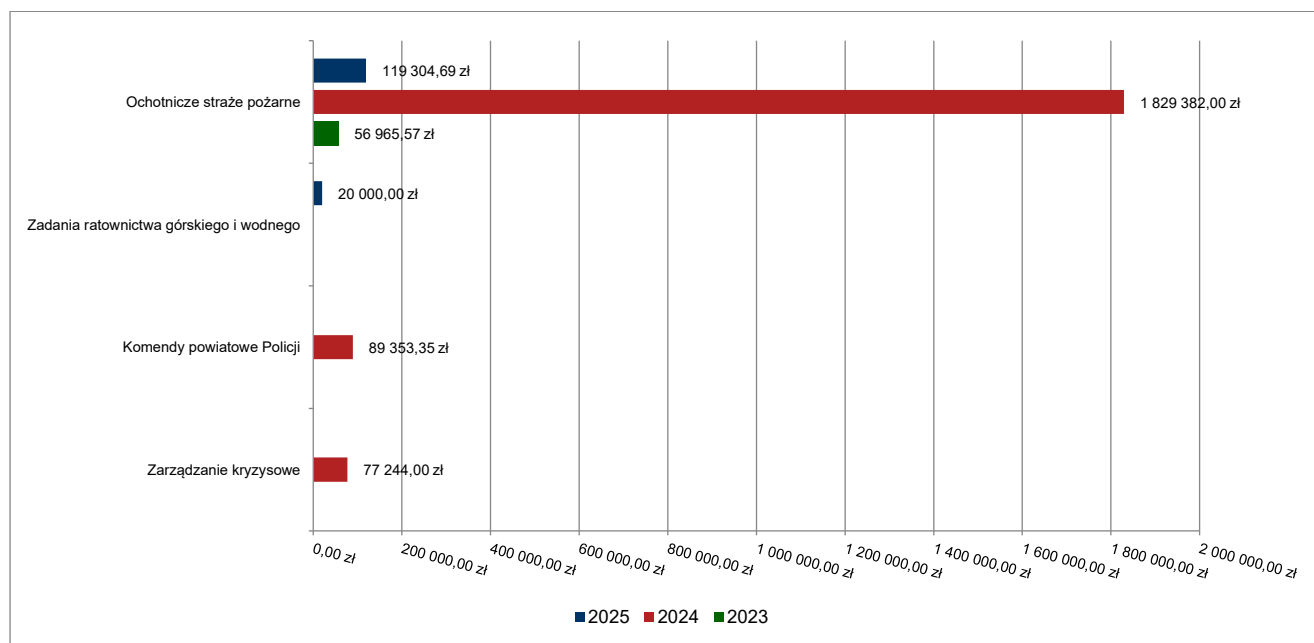
Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75412 spowodowane jest brakiem realizacji zadań pn.:

1. Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Jeziórko,
2. Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Nowy Prażmów,
3. Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Wągradno
4. Modernizacja energetyczna budynków OSP w gminie Prażmów - OSP Wola Prażmowska

Zaplanowane środki w łącznej kwocie 498 127,80 zł nie zostały wydatkowane w 2025 roku. W dniu 30.12.2025 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji w/w zadań. W budżecie na 2026 rok zaplanowano na zadania środki w kwocie 500.000,00 zł.

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł w tym na:
 1. Dotacja dla WOPR w Piasecznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego – kwota 20 000,00 zł (z budżetu gminy udzielono dotacji na zakup samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

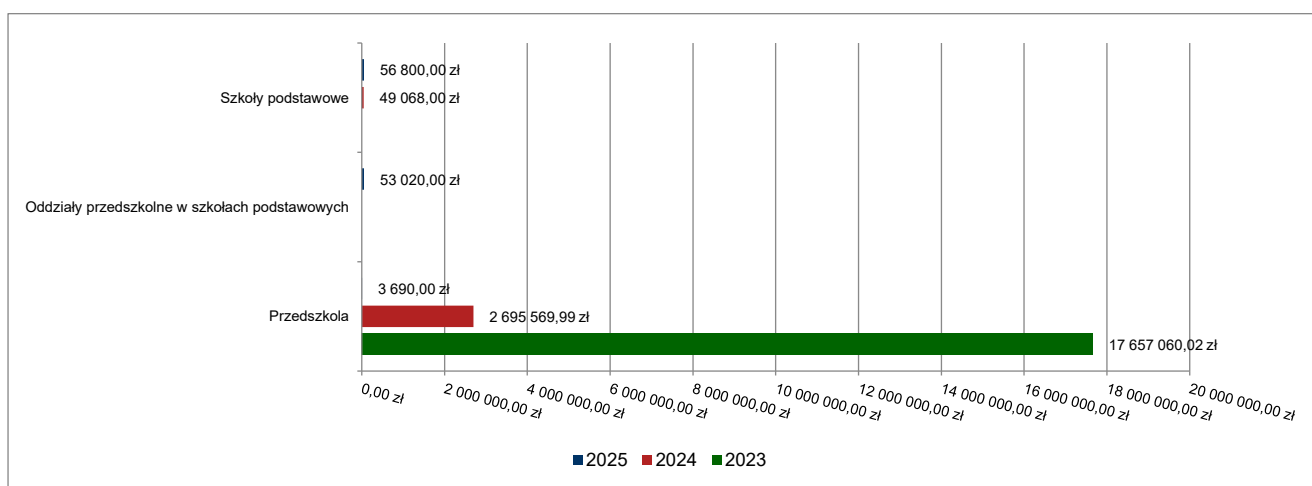


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 56 800,00 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 800,00 zł w tym na:
 1. Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach – kwota 30 000,00 zł,
 2. Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie – kwota 26 800,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 53 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 020,00 zł w tym na:
 1. Zakup kabiny akustycznej – kwota 53 020,00 zł (zakupiono kabinę akustyczną do Szkoły Podstawowej w Uwielinach).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 37,65% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł w tym na:
 1. Budowa parkingu dla budynku przedszkola w Jaroszowej Woli wraz z budową obiektów małej architektury i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 1/8, obręb Jaroszowa Wola – kwota 3 690,00 zł (sprawowanie nadzoru nad robotami przy realizacji w/w inwestycji).

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

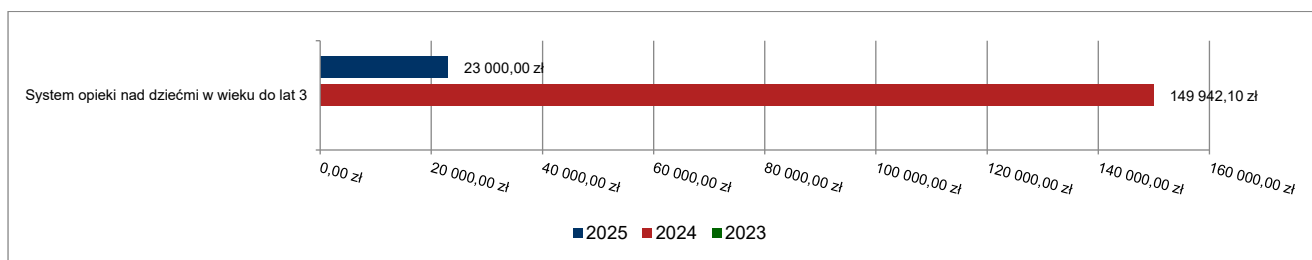


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł w tym na:
 1. Zakup domku narzędziowego – kwota 23 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

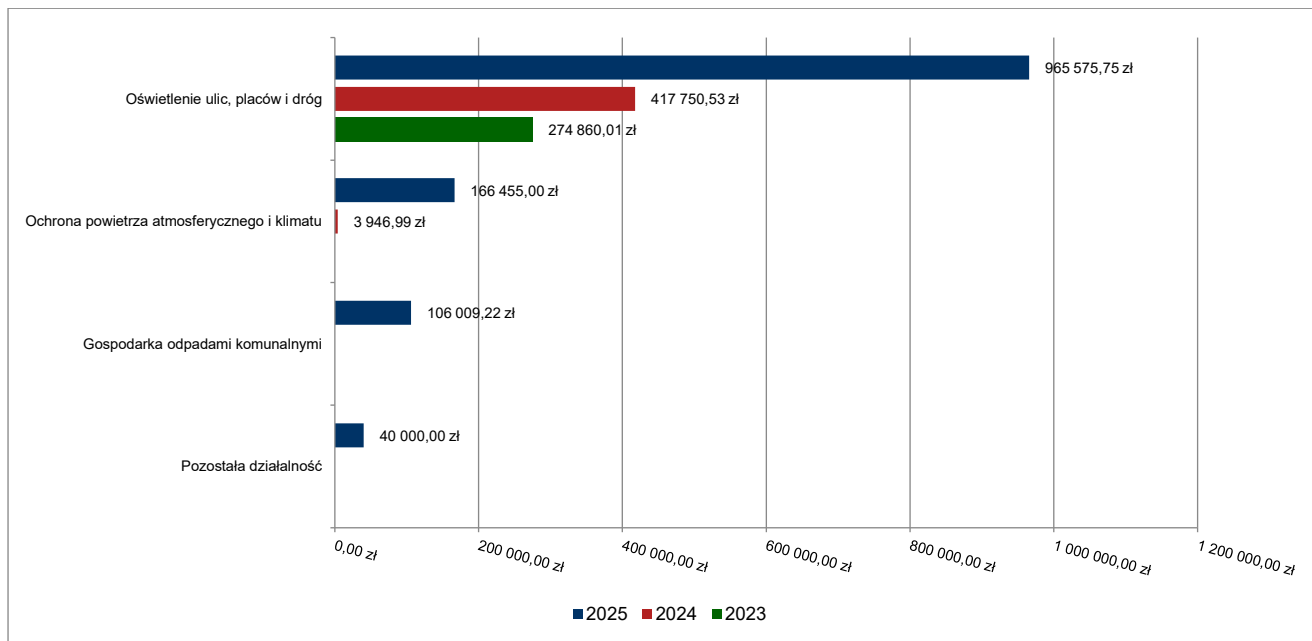


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 574,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 039,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 106 009,22 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 009,22 zł w tym na:
 1. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Wągrodzkiej – kwota 106 009,22 zł (przygotowanie terenu pod rozbudowę, płyty betonowe na utwardzenie terenu, przebudowa zasilania oświetlenia, brama wjazdowa, nasadzenia drzew, kontener sanitarny).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 455,00 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 455,00 zł w tym na:
 1. Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" – kwota 166 455,00 zł (wkład własny – 83 227,50 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 83 227,50 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 965 575,75 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 030 574,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 593 527,15 zł w tym na:
 1. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów – kwota 593 527,15 zł (w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego wymieniono przestarzałe lampy sodowe, rtęciowe i żarowe na nowoczesne oprawy LED w celu zmniejszenia poboru mocy na cele oświetleniowe).
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 048,60 zł w tym na:
 1. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica-Błonie) – kwota 2 000,00 zł,
 2. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko) – kwota 10 000,00 zł,
 3. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka) – kwota 5 000,00 zł,
 4. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce) – kwota 6 950,00 zł,
 5. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka) – kwota 12 000,00 zł,
 6. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki) – kwota 3 000,00 zł,
 7. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś) – kwota 14 000,00 zł,
 8. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów) – kwota 12 000,00 zł,
 9. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów) – kwota 15 000,00 zł,
 10. Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Prażmów – kwota 34 381,00 zł (wydatki ze środków własnych gminy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę punktów świetlnych w sołectwach: Krupia Wólka, Łoś, Prażmów),
 11. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Prażmów – kwota 196 947,60 zł,
 12. Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola) – kwota 17 000,00 zł,
 13. Budowa punktów świetlnych w sołectwach Krupia Wólka, Łoś i Prażmów (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2025) – kwota 43 770,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł w tym na:
 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego „PLENER” z przeznaczeniem na naprawę i modernizację instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia dróg wewnętrznych oraz bram wjazdowych północnej i południowej części ogrodu Plener – kwota 40 000,00 zł (środki z budżetu gminy - 20.000,00 zł, środki z Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla działkowców 2025 – 20.000,00 zł).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

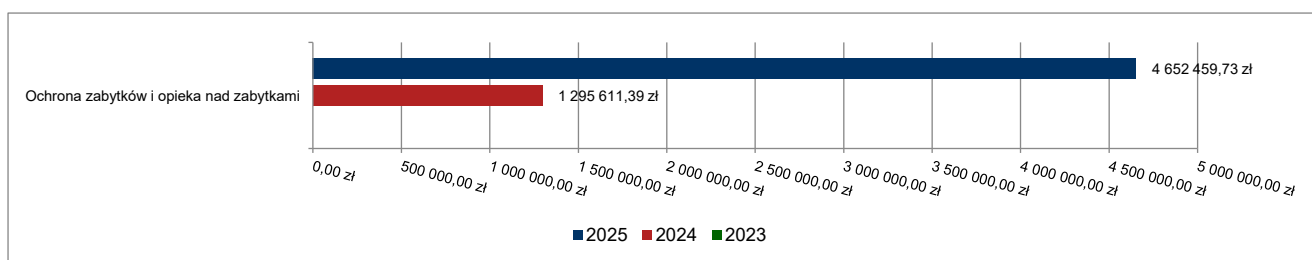


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 726 456,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 652 459,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 652 459,73 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 4 726 456,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 652 459,73 zł w tym na:
 1. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych – kwota 4 726 456,56 zł (w tym środki z budżetu gminy 2.130.394,88 zł, środki z RFPL 489.500,00 zł, środki z Powiatu Piaseczyńskiego 2.032.564,85 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prażmów na lata 2026-2039 zabezpieczono w 2026 roku kwotę 5.630.000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

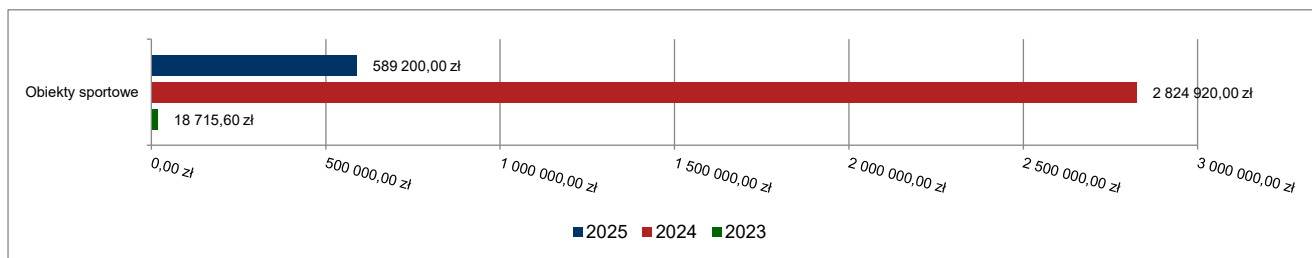


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 589 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 589 200,00 zł w tym na:
 1. Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie – kwota 589 200,00 zł (w tym środki z budżetu gminy 295.778,40 zł, środki z budżetu państwa 293.421,60 zł).

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 754 493,82 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 001 325,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 753 168,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%
		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	2 136,94	85,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 924,59	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 924,59	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 924,59	-
600			Transport i łączność	3 883 015,11	5 957 807,11	5 811 335,34	97,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 720,00	2 108 512,00	1 960 159,32	92,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 752,00	13 752,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 539 240,00	1 525 173,40	99,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 720,00	170 520,00	169 758,43	99,55%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	385 000,00	251 475,49	65,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 295,11	3 849 295,11	3 851 176,02	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	115 000,00	116 847,60	101,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,31	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 134 295,11	3 134 295,11	3 134 295,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 792,23	4 116 179,74	1 078 291,90	26,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 792,23	1 127 979,74	1 022 975,56	90,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	410,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	47 187,73	94,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		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	280 000,00	280 000,00	235 224,95	84,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	944,58	94,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	752 187,51	491 844,08	65,39%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 094,22	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	55 316,34	110,63%
		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	50 000,00	50 000,00	55 297,65	110,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,69	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	153 343,00	225 444,82	225 169,90	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 443,00	195 092,32	194 603,65	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 415,00	194 216,35	193 713,83	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	847,97	847,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	28,00	41,85	149,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	2 115,67	162,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 115,67	162,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	4 100,00	5 287,28	128,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 600,00	5 009,54	139,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	277,74	55,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 952,50	23 163,30	92,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 952,50	23 163,30	92,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 447,00	130 952,10	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	0,00	131 447,00	130 952,10	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 732,00	746 562,19	488 852,89	65,48%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 732,00	1 483,19	1 483,19	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	1 732,00	1 483,19	1 483,19	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	745 079,00	487 369,70	65,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	491 752,00	350 169,70	71,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 783 054,26	63 938 884,91	65 696 622,85	102,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 261,00	53 261,00	36 011,49	67,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 638,00	51 638,00	35 511,10	68,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 623,00	1 623,00	500,39	30,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 287 030,01	2 691 260,51	3 039 922,79	112,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 117 885,51	2 536 200,55	2 905 239,19	114,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 194,87	14 643,33	13 098,10	89,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 870,19	58 337,19	57 700,33	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 825,20	12 825,20	7 066,00	55,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 207,00	31 207,00	15 629,25	50,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,00	586,00	1 344,00	229,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 461,24	37 461,24	39 845,92	106,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 668 261,43	7 518 861,58	8 784 365,33	116,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 734 271,65	3 734 271,65	4 065 020,03	108,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	729 540,02	587 027,89	572 129,66	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 498,25	38 610,53	37 371,80	96,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 978,00	88 978,00	82 155,94	92,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 505,00	294 505,00	1 087 751,39	369,35%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	692,00	692,00	687,23	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 710 180,76	2 710 180,76	2 863 109,52	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 120,69	40 120,69	45 759,78	114,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 475,06	24 475,06	30 379,98	124,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 400,00	537 400,00	698 221,42	129,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	72 360,36	109,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	100 000,00	127 234,04	127,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	312 238,60	120,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	100 000,00	172 194,68	172,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	16,00	4,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 138 101,82	53 138 101,82	53 138 101,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 919 757,21	52 919 757,21	52 919 757,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 344,61	218 344,61	218 344,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 549 706,39	12 371 599,05	12 735 174,84	102,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 706,39	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 706,39	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 000,00	1 498 326,58	1 553 154,37	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 000,00	466 000,00	520 827,79	111,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 958,75	212 958,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 734,83	128 734,83	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 684,00	182 684,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 233 706,39	8 233 706,39	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 233 706,39	8 233 706,39	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 264,00	684 012,00	182,27%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	375 264,00	684 012,00	182,27%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	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	2 264 302,08	2 264 302,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 221 070,00	3 925 413,00	3 541 833,57	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 608 300,00	1 924 404,17	1 948 214,53	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00	31 475,89	54,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 206,80	80,45%
		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	122 000,00	122 000,00	146 136,29	119,78%
		0830	Wpływy z usług	1 420 800,00	1 444 800,00	1 472 029,26	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	14 200,00	13 308,84	93,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	31 900,00	29 816,20	93,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240 404,17	242 241,25	100,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 612 770,00	1 710 221,00	1 329 674,90	77,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	155 700,00	145 132,03	93,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 520,00	1 079 520,00	737 479,22	68,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 360,00	4 188,09	78,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	3 550,00	2 469,75	69,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 791,00	8 684,61	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	412 000,00	386 421,20	93,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 787,83	193 112,14	94,76%
		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	201 540,03	190 864,34	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	67 832,00	80,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	84 000,00	67 832,00	80,75%
851			Ochrona zdrowia	400,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	600,00	600,00	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	400,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	625 799,00	947 786,29	912 106,91	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 630,00	53 907,30	24 886,70	46,17%
		0830	Wpływy z usług	17 630,00	53 907,30	24 886,70	46,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	29 441,00	28 773,68	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 351,00	28 683,68	97,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	98 500,00	98 391,89	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	98 500,00	98 391,89	99,89%
	85216		Zasilki stałe	332 000,00	369 396,99	364 851,52	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,99	761,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	368 635,00	364 089,53	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 557,00	238 109,00	236 771,97	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 200,00	2 913,60	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	634,00	105,67%
		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	6 157,00	10 744,00	10 743,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	223 565,00	222 480,52	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25 264,00	25 264,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	248,00	248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 016,00	25 016,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	106 932,00	106 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	106 932,00	106 932,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	20 236,00	20 235,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
855			Rodzina	3 912 950,00	4 988 540,35	5 477 722,69	109,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 041 300,00	3 982 623,55	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	13,89	13,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 000,00	3 985 000,00	3 966 468,29	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	52 800,00	14 846,33	28,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 400,00	1 295,04	38,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	1 091,00	1 033,55	94,73%
		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	490,00	1 091,00	1 032,00	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 301,33	38 173,65	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 229,33	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 912,13	23 944,32	85,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 460,00	821 733,47	1 374 961,95	167,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528 000,00	3 000,00	0,57%
		0830	Wpływy z usług	639 360,00	111 360,00	608 189,50	546,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	3 194,68	199,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	206,00	41,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 273,47	171 739,77	95,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	485 666,50	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 877,50	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091 457,01	9 802 419,88	9 060 768,54	92,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 437,01	238 760,00	18 520,73	7,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 760,00	123 760,00	16 547,24	13,37%
		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	124 677,01	115 000,00	1 973,49	1,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	642 832,15	643 402,15	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	6 105,00	141,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	43 770,00	97,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 852 520,00	2 843 875,36	2 846 890,62	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 540,70	74,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	44 474,56	127,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 792 520,00	2 783 875,36	2 783 875,36	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	74 452,37	46 495,37	62,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	7 650,00	340,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 202,37	8 845,37	20,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 880,00	2 527 690,00	2 527 064,85	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 559 880,00	2 524 690,00	2 524 064,85	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 070 380,00	2 035 190,00	2 032 564,85	99,87%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	295 778,40	84,51%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	295 778,40	84,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 356,80	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	293 421,60	83,83%
			Razem	109 068 164,00	110 243 170,77	108 190 554,10	98,14%

Dochody budżetu Gminy Prażmów (ogółem) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 108 190 554,10 zł, co stanowi 98,14% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 110 243 170,77 zł.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 445,43	139 843,32	96,81%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 136,94	85,48%
		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	2 136,94	85,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 924,59	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 924,59	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 924,59	-
600			Transport i łączność	148 720,00	2 223 512,00	2 077 040,23	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 720,00	2 108 512,00	1 960 159,32	92,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 752,00	13 752,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 539 240,00	1 525 173,40	99,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 720,00	170 520,00	169 758,43	99,55%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	385 000,00	251 475,49	65,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	115 000,00	116 880,91	101,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	115 000,00	116 847,60	101,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 792,23	1 132 979,74	831 197,68	73,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 792,23	1 082 979,74	775 881,34	71,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	410,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	47 187,73	94,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		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	280 000,00	280 000,00	235 224,95	84,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	944,58	94,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	752 187,51	491 844,08	65,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	55 316,34	110,63%
		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	50 000,00	50 000,00	55 297,65	110,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,69	-
750			Administracja publiczna	153 343,00	225 444,82	225 169,90	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 443,00	195 092,32	194 603,65	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 415,00	194 216,35	193 713,83	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	847,97	847,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	28,00	41,85	149,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	2 115,67	162,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 115,67	162,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	4 100,00	5 287,28	128,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 600,00	5 009,54	139,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	277,74	55,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 952,50	23 163,30	92,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 952,50	23 163,30	92,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 447,00	130 952,10	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	0,00	131 447,00	130 952,10	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%
752			Obrona narodowa	1 732,00	493 235,19	351 652,89	71,30%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 732,00	1 483,19	1 483,19	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	1 732,00	1 483,19	1 483,19	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	491 752,00	350 169,70	71,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	491 752,00	350 169,70	71,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 783 054,26	63 938 884,91	65 696 622,85	102,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 261,00	53 261,00	36 011,49	67,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 638,00	51 638,00	35 511,10	68,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 623,00	1 623,00	500,39	30,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 287 030,01	2 691 260,51	3 039 922,79	112,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 117 885,51	2 536 200,55	2 905 239,19	114,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 194,87	14 643,33	13 098,10	89,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 870,19	58 337,19	57 700,33	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 825,20	12 825,20	7 066,00	55,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 207,00	31 207,00	15 629,25	50,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,00	586,00	1 344,00	229,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 461,24	37 461,24	39 845,92	106,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 668 261,43	7 518 861,58	8 784 365,33	116,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 734 271,65	3 734 271,65	4 065 020,03	108,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	729 540,02	587 027,89	572 129,66	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 498,25	38 610,53	37 371,80	96,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 978,00	88 978,00	82 155,94	92,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 505,00	294 505,00	1 087 751,39	369,35%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	692,00	692,00	687,23	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 710 180,76	2 710 180,76	2 863 109,52	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 120,69	40 120,69	45 759,78	114,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 475,06	24 475,06	30 379,98	124,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 400,00	537 400,00	698 221,42	129,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	72 360,36	109,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	100 000,00	127 234,04	127,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	312 238,60	120,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	100 000,00	172 194,68	172,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	16,00	4,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 138 101,82	53 138 101,82	53 138 101,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 919 757,21	52 919 757,21	52 919 757,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 344,61	218 344,61	218 344,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 549 706,39	9 795 878,14	10 159 453,93	103,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 706,39	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 706,39	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 000,00	1 186 907,75	1 241 735,54	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 000,00	466 000,00	520 827,79	111,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 958,75	212 958,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 233 706,39	8 233 706,39	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 233 706,39	8 233 706,39	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 264,00	684 012,00	182,27%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	375 264,00	684 012,00	182,27%
801			Oświata i wychowanie	3 221 070,00	3 925 413,00	3 541 833,57	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 608 300,00	1 924 404,17	1 948 214,53	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00	31 475,89	54,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 206,80	80,45%
		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	122 000,00	122 000,00	146 136,29	119,78%
		0830	Wpływy z usług	1 420 800,00	1 444 800,00	1 472 029,26	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	14 200,00	13 308,84	93,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	31 900,00	29 816,20	93,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240 404,17	242 241,25	100,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 612 770,00	1 710 221,00	1 329 674,90	77,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	155 700,00	145 132,03	93,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 520,00	1 079 520,00	737 479,22	68,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 360,00	4 188,09	78,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	3 550,00	2 469,75	69,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 791,00	8 684,61	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	412 000,00	386 421,20	93,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 787,83	193 112,14	94,76%
		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	201 540,03	190 864,34	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	67 832,00	80,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	84 000,00	67 832,00	80,75%
851			Ochrona zdrowia	400,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	600,00	600,00	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	400,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	625 799,00	947 786,29	912 106,91	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 630,00	53 907,30	24 886,70	46,17%
		0830	Wpływy z usług	17 630,00	53 907,30	24 886,70	46,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	29 441,00	28 773,68	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 351,00	28 683,68	97,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	98 500,00	98 391,89	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	98 500,00	98 391,89	99,89%
	85216		Zasilki stałe	332 000,00	369 396,99	364 851,52	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,99	761,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	368 635,00	364 089,53	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 557,00	238 109,00	236 771,97	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 200,00	2 913,60	91,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	634,00	105,67%
		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	6 157,00	10 744,00	10 743,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	223 565,00	222 480,52	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25 264,00	25 264,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	248,00	248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 016,00	25 016,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	106 932,00	106 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	106 932,00	106 932,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	20 236,00	20 235,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 620,00	6 434,06	66,88%
855			Rodzina	3 912 950,00	4 988 540,35	5 477 722,69	109,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 041 300,00	3 982 623,55	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	13,89	13,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 000,00	3 985 000,00	3 966 468,29	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	52 800,00	14 846,33	28,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 400,00	1 295,04	38,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	1 091,00	1 033,55	94,73%
		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	490,00	1 091,00	1 032,00	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 301,33	38 173,65	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 229,33	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 912,13	23 944,32	85,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 460,00	821 733,47	1 374 961,95	167,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528 000,00	3 000,00	0,57%
		0830	Wpływy z usług	639 360,00	111 360,00	608 189,50	546,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	3 194,68	199,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	206,00	41,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 273,47	171 739,77	95,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	485 666,50	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 877,50	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 966 780,00	9 028 892,73	8 401 497,90	93,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 760,00	123 760,00	16 547,24	13,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 760,00	123 760,00	16 547,24	13,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 305,00	6 105,00	141,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	6 105,00	141,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 852 520,00	2 843 875,36	2 846 890,62	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 540,70	74,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	44 474,56	127,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 792 520,00	2 783 875,36	2 783 875,36	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 452,37	26 495,37	48,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	7 650,00	340,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 202,37	8 845,37	20,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 356,80	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 356,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 356,80	-
			Razem	100 299 311,88	97 048 410,60	98 021 486,77	101,00%

Dochody budżetu Gminy Prażmów (bieżące) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 98 021 486,77 zł, co stanowi 101,00% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 97 048 410,60 zł.

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 734 295,11	3 734 295,11	3 734 295,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 734 295,11	3 734 295,11	3 734 295,11	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 134 295,11	3 134 295,11	3 134 295,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 983 200,00	247 094,22	8,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	45 000,00	247 094,22	549,10%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 094,22	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
	75295		Pozostała działalność	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 575 720,91	2 575 720,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	311 418,83	311 418,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 734,83	128 734,83	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 684,00	182 684,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	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	2 264 302,08	2 264 302,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 677,01	773 527,15	659 270,64	85,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 677,01	115 000,00	1 973,49	1,72%
		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	124 677,01	115 000,00	1 973,49	1,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	638 527,15	637 297,15	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	43 770,00	97,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 880,00	2 524 690,00	2 522 064,85	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 559 880,00	2 524 690,00	2 522 064,85	99,90%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 070 380,00	2 035 190,00	2 032 564,85	99,87%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	293 421,60	83,83%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	293 421,60	83,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	293 421,60	83,83%
			Razem	8 768 852,12	13 194 760,17	10 169 067,33	77,07%

Dochody budżetu Gminy Prażmów (majątkowe) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 10 169 067,33 zł, co stanowi 77,07% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 13 194 760,17 zł.

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 919 757,21	52 919 757,21	52 919 757,21	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 344,61	218 344,61	218 344,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	72 360,36	109,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 852 157,16	6 270 472,20	6 970 259,22	111,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	747 734,89	601 671,22	585 227,76	97,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 368,44	96 947,72	95 072,13	98,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 803,20	101 803,20	89 221,94	87,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 638,00	51 638,00	35 511,10	68,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 505,00	294 505,00	1 087 751,39	369,35%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	692,00	692,00	687,23	99,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	100 000,00	127 234,04	127,23%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	410,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	312 238,60	120,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250 000,00	6 100 000,00	5 677 373,21	93,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 741 387,76	2 741 387,76	2 878 738,77	105,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	47 187,73	94,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	115 000,00	120 425,34	104,72%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 106,69	66 106,69	65 676,48	99,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 600,00	213 300,00	176 607,92	82,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 520,00	1 079 520,00	737 567,22	68,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	540 500,00	14 806,80	2,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 500,00	459 860,00	442 983,92	96,33%
0830	Wpływy z usług	2 077 790,00	1 694 315,30	2 173 185,46	128,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 924,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 559,30	99 559,30	116 164,12	116,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 150,00	492 250,00	547 755,40	111,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	851,99	851,99	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 300,00	41 656,80	106,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	558 300,00	802 333,51	549 333,30	68,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 395 071,00	4 773 938,00	4 737 595,92	99,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 800,00	1 802 932,42	1 643 065,23	91,13%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 760,00	123 760,00	502 213,74	405,80%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 877,50	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 067,32	525 067,32	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 539 240,00	1 525 173,40	99,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 720,00	582 520,00	556 179,63	95,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 028,00	52 828,00	14 889,73	28,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 792 520,00	2 826 077,73	2 792 720,73	98,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 912,13	23 944,32	85,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 952,50	63 163,30	97,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	375 264,00	684 012,00	182,27%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 400,00	1 295,04	38,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 706,39	8 233 706,39	8 233 706,39	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240 404,17	242 241,25	100,76%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00	489 500,00	489 500,00	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	124 677,01	2 379 302,08	2 266 275,57	95,25%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 094,22	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 484 295,11	3 484 295,11	3 427 716,71	98,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 670 380,00	2 745 190,00	2 741 334,85	99,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 061,83	265 934,83	69,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 684,00	182 684,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	385 000,00	251 475,49	65,32%
	Razem	109 068 164,00	110 243 170,77	108 190 554,10	98,14%

Największy udział w dochodach budżetu Gminy Prażmów w 2025 roku mają: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (52 919 757,21 zł tj. 48,91% zrealizowanych dochodów), wpływy z podatku od nieruchomości (6 970 259,22 zł tj. 6,44% zrealizowanych dochodów), wpływy z subwencji ogólnej (8 233 706,39 zł tj. 7,61% zrealizowanych dochodów) oraz wpływy z dotacji przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne (22 468 384,42 zł tj. 20,77% zrealizowanych dochodów).

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prażmów 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	2 952 378,02	1 897 195,43	1 863 711,06	98,24%
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	21 500,00	12 028,21	55,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 500,00	21 500,00	12 028,21	55,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	115 500,00	105 530,63	91,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 716,63	31 747,26	76,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 996,64	9 996,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 286,73	48 286,73	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 923 378,02	1 585 000,00	1 575 558,90	99,40%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 335 000,00	1 330 000,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 378,02	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	245 558,90	98,22%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 195,43	170 593,32	97,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 613,18	137 101,30	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 832,25	2 742,02	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 588 114,34	19 318 199,14	18 482 892,85	95,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 753 000,00	6 381 754,00	5 743 736,05	90,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	48 988,80	48 988,80	100,00%
		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	19 556,00	19 555,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297 000,00	269 370,33	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	63 192,00	43 174,70	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588 000,00	5 953 017,20	5 362 646,42	90,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	522 526,80	522 526,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	522 526,80	522 526,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 335 114,34	12 413 918,34	12 216 630,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	141 500,00	133 250,33	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	541 624,34	378 624,34	328 635,80	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	591 000,00	496 457,07	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 041 790,00	11 302 794,00	11 258 286,80	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 135 046,83	5 990 346,94	2 599 877,11	43,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 046,83	3 032 095,66	2 581 625,83	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 931,18	143 150,02	130 090,19	90,88%
		4260	Zakup energii	624 500,00	826 711,29	678 844,66	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	64 921,47	64 422,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 083,33	389 625,50	327 442,08	84,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 712,22	73,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 662,32	14 662,32	14 662,32	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	65 000,00	54 284,02	83,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	576 396,03	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 170,00	491 325,06	461 560,31	93,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	271 212,00	81,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	8 051,28	6 251,28	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 051,28	3 051,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	507 830,00	783 830,00	546 662,63	69,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	498 630,00	708 630,00	544 862,63	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 630,00	708 630,00	544 862,63	76,89%
	71095		Pozostała działalność	9 200,00	75 200,00	1 800,00	2,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 800,00	19,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 031 530,20	13 933 536,72	12 826 179,37	92,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 415,00	195 064,32	194 561,80	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 728,00	140 257,53	140 257,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 727,00	11 727,00	11 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	25 574,75	25 574,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	3 157,07	3 157,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	12 997,48	96,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,30	712,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,67	135,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	212 000,00	203 560,37	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	190 000,00	185 617,85	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 606,18	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 336,34	81,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 661 334,20	11 298 142,50	10 435 653,84	92,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 348,53	7 348,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 000,00	22 718,71	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739 331,50	6 699 731,50	6 504 614,07	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 530,00	358 657,46	358 657,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 172,70	1 106 453,24	897 361,76	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	135 412,10	78,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	431 286,00	321 803,23	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	324 113,77	301 925,77	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	4 812,09	72,91%
		4260	Zakup energii	113 000,00	142 396,37	108 724,24	76,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	69 397,35	69 368,31	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 491,70	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 800,00	1 122 935,80	894 601,80	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	20 024,65	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	64 500,00	57 110,54	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 254,00	28 254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	183 321,13	183 321,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	1 022,65	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 076,30	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	98 900,00	97 788,93	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	10 900,00	9 218,52	84,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	55 420,20	55 420,20	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 077,15	250 077,15	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	95 675,26	72,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	498,50	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 171,27	71,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 714,82	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	95 900,00	74 252,86	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	9 037,81	45,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 746 481,00	1 782 981,00	1 639 957,81	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	536,38	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 900,00	1 098 900,00	1 020 569,89	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	60 130,55	60 130,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	180 737,00	177 445,16	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 881,00	26 881,00	20 347,82	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	47 049,45	41 162,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	32 500,99	78,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,85	99,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 444,00	44 408,05	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	215 696,00	189 784,66	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	475,20	47,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	8 100,00	7 192,66	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	27 443,00	27 115,99	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	10 215,50	75,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	6 689,11	66,89%
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	313 848,90	256 770,29	81,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	86 290,00	97,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	36 800,00	33 529,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	63 522,50	43 617,42	68,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 675,57	20 911,97	46,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 509,63	3 983,23	46,81%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	50 200,00	49 968,67	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 730,00	9 730,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 505,44	7 341,60	77,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,56	1 398,40	77,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,59	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43,46	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	356,04	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 447,00	130 952,10	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 174,00	5 172,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,30	450,82	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 950,00	36 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 270,77	4 270,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 756,13	3 735,95	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,80	2 054,80	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	546,00	60,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 300,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,50	347,06	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,70	249,58	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333,76	333,43	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964,20	964,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,24	206,60	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 732,00	746 562,19	488 852,89	65,48%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 732,00	1 483,19	1 483,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,50	540,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,50	91,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	851,19	851,19	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	745 079,00	487 369,70	65,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 638,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 990,00	242 769,70	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96 762,00	96 762,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 173,88	1 504 949,71	862 934,77	57,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 438,88	1 399 769,53	758 444,59	54,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 100,00	3 216,70	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	600,00	465,50	77,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	139 500,00	111 464,00	79,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 644,68	216 839,90	205 923,22	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 700,00	8 699,39	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	71 323,52	57 757,83	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	94 084,68	90 402,00	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	9 801,50	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 694,20	94 694,20	90 373,05	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 656,71	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	38 100,00	34 890,00	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 490,00	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 127,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	188 399,43	119 304,69	63,33%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 735,00	75 180,18	74 490,18	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	39 031,18	39 031,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 499,00	5 809,00	89,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 367 691,60	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 375 060,00	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 060,00	31 520,00	27 189,99	86,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 359 000,00	2 343 540,00	2 250 960,00	96,05%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 205 795,98	49 454 047,34	47 041 094,52	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	19 245 007,33	25 164 210,84	24 400 792,75	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 519 333,33	4 152 820,33	4 150 210,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 500,00	689 500,00	672 628,27	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 960,00	3 393 185,21	3 315 684,30	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 710,00	208 324,30	208 235,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 000,00	2 485 472,00	2 470 223,57	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 000,00	314 000,00	250 609,23	79,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	70 000,00	60 974,00	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 400,00	17 311,00	55,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	13 450,00	12 954,32	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400,00	397 858,00	373 192,98	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 492,76	29,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	47 050,00	46 476,85	98,78%
		4260	Zakup energii	417 000,00	447 199,00	392 782,83	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	165 904,00	200 569,69	156 178,33	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	12 620,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	820 646,00	580 436,63	70,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 125,00	9 697,02	73,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 862,87	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	17 399,80	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000,00	708 568,00	706 284,77	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 673,10	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	36 400,00	32 996,85	90,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 433 100,00	9 779 535,00	9 602 872,26	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 100,00	731 259,31	731 245,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 800,00	94,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 571,67	2 327 114,80	2 221 308,41	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	86 905,66	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 650,00	379 650,00	357 017,51	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	36 025,00	35 064,44	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	312 000,00	287 492,46	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	32 859,11	60,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	9 414,15	74,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	80 476,00	80 476,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	5 362,95	67,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 196,67	1 192 496,67	1 170 949,00	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 600,00	98 997,13	98 997,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 020,00	53 020,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 777 454,67	11 954 218,31	11 266 588,49	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 786 000,00	1 709 400,15	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 333,33	1 072 302,33	1 037 950,18	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 000,00	199 000,00	194 890,42	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 366,00	1 348 214,00	1 318 558,83	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	68 947,96	68 947,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00	768 848,00	758 739,85	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	103 000,00	98 837,90	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 000,00	35 700,80	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 280,57	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	120 550,00	109 713,16	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	628 320,00	631 320,00	278 625,19	44,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	31 000,00	28 396,90	91,60%
		4260	Zakup energii	171 000,00	154 875,00	137 485,01	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	121 643,00	116 523,99	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 930,00	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 780,00	639 112,95	564 121,57	88,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 355 666,67	1 605 666,67	1 570 206,18	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 500,00	3 450,94	76,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 312,94	41,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 914,00	12 791,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00	224 078,00	220 315,41	98,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 150,00	1 409,00	65,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	10 000,00	8 608,34	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 742,67	2 834 813,32	2 821 219,12	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 246,00	161 397,08	161 397,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	3 690,00	37,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303 206,00	618 000,00	562 525,25	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	192 000,00	171 868,42	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 206,00	426 000,00	390 656,83	91,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 250,00	128 250,00	94 794,55	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 280,00	34 480,00	17 859,00	51,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 970,00	93 770,00	76 935,55	82,05%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 460 800,00	1 483 600,00	849 169,41	57,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 255,05	71,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 420 800,00	1 443 600,00	822 984,71	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 929,65	59,65%
	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	875 883,33	2 593 545,39	2 575 395,97	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	2 008 000,00	2 007 469,60	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 333,33	349 364,33	349 363,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 200,00	10 919,93	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 000,00	29 521,18	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 600,00	3 932,94	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 327,00	9 684,85	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	20,22	1,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 950,00	160 866,88	152 296,36	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 187,18	12 187,18	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 030 980,00	4 758 761,19	4 678 605,60	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 622 460,53	1 622 460,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	158 400,00	149 392,86	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	422 673,00	406 854,94	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	57 800,00	55 686,57	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 365,06	87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	135 170,00	135 169,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 520,00	19 520,00	6 827,12	34,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 680,00	2 199 180,00	2 159 327,37	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 280,00	138 557,66	138 521,80	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 787,83	193 112,14	94,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 518,56	90 518,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,44	1 889,74	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 026,03	98 456,04	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	91 642,98	222 558,98	198 801,95	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 542,98	47 542,98	30 335,00	63,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 593,00	9 592,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,00	1 186,29	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 656,00	67 320,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,00	3 087,39	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 447,00	40 447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	46 836,00	46 834,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	378 400,00	648 256,74	394 605,53	60,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 150,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	590 656,74	337 355,68	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 492,00	4 050,71	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	76 800,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	4 008,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 864,32	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	483 656,74	248 632,65	51,41%
	85195		Pozostała działalność	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 674 306,00	4 149 393,29	4 058 739,42	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	770 500,00	981 318,30	981 317,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 803,00	40 803,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	940 515,30	940 514,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	7 500,00	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	37 500,00	36 721,00	35 926,61	97,84%
		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	72,00	72,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	36 649,00	35 854,61	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	170 917,54	170 806,73	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	170 917,54	170 806,73	99,94%
	85216		Zasilki stałe	415 000,00	460 432,28	455 721,51	98,98%
		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	609,59	609,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	459 822,69	455 111,92	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 382,00	2 084 960,00	2 029 230,36	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 560,00	4 558,34	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 066,00	10 585,22	10 585,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 147,00	1 384 275,77	1 372 415,94	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 549,00	76 065,54	76 065,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 477,00	261 957,29	243 954,67	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 504,00	30 986,72	22 785,58	73,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 369,56	57 352,86	99,97%
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 411,90	56 462,21	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 994,00	18 993,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 968,00	40 810,90	85,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 700,00	5 375,94	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	21 960,00	21 607,69	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	723,00	723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 579,00	27 803,00	27 801,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 180,00	18 758,36	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 255,00	10 814,65	96,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 312,00	138 461,00	109 841,22	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	17 576,00	10 012,99	56,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	630,23	29,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 660,00	89 035,20	76 653,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 677,80	22 545,00	75,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 700,00	244 425,17	244 425,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	237 533,33	237 533,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 891,84	6 891,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	24 658,00	23 970,15	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 352,50	3 114,84	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,34	543,85	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,16	76,31	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	9 298,00	8 895,15	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	150 620,00	139 098,58	92,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	11 620,00	8 042,58	69,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	11 620,00	8 042,58	69,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	139 000,00	131 056,00	94,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	139 000,00	131 056,00	94,28%
855			Rodzina	5 967 297,20	6 996 887,55	6 713 983,87	95,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 056,00	4 489 751,60	4 449 020,57	99,09%
		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	3 400,00	1 295,04	38,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 496,00	3 607 201,77	3 589 212,32	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 004,00	438 622,63	435 826,18	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 045,00	28 981,43	28 981,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 613,00	336 343,39	324 525,19	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 928,00	10 303,00	8 284,91	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 050,00	23 048,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 202,29	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 470,00	13 470,00	10 401,88	77,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 309,38	1 222,44	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	1 390,00	1 331,00	95,76%
		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	299,00	299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	1 091,00	1 032,00	94,59%
	85504		Wspieranie rodziny	131 816,00	174 422,73	146 368,24	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 075,00	124 352,57	102 574,15	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 012,00	7 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	22 984,46	18 518,33	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	3 223,30	2 598,48	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	767,52	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 840,00	3 387,36	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	142 698,17	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	142 698,17	71,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 913 935,20	2 049 208,67	1 893 635,90	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 701,64	1 112 778,64	1 061 524,15	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,11	42 575,79	42 575,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 656,45	216 572,98	193 213,22	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 344,43	34 581,37	24 167,64	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	235 341,32	234 240,55	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	111 360,00	111 360,00	73 084,48	65,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 840,19	68 260,30	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 600,00	36 419,15	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	94 287,00	87 868,19	93,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 400,00	1 958,33	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 880,00	1 401,92	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 635,00	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,38	41 091,38	35 867,18	87,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 058,19	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 747,60	13 747,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,95	274,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 588 798,64	12 898 489,26	12 296 731,95	95,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	493 200,00	477 125,70	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	493 200,00	477 125,70	96,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 666 896,00	6 393 616,39	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 910,00	350 000,00	337 264,00	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 622,19	18 622,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 530,00	62 730,00	61 179,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	7 430,00	6 544,98	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 607,50	29 938,26	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	44 680,15	41 883,31	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 280,00	5 977 491,56	5 755 432,51	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 148,80	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	480,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 450,00	16 189,04	87,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	106 009,22	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 950,00	133 050,00	126 561,82	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	12 950,00	12 933,20	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,20	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	116 600,00	110 130,42	94,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 874,01	477 520,00	345 971,72	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,86	45 543,47	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,83	45 543,42	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,30	72,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,19	72,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,86	70,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,81	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,14	5 114,24	85,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,17	5 114,22	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	55,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	55,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,66	73,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,65	73,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,00	115 000,00	83 227,50	72,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,01	115 000,00	83 227,50	72,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 454,63	2 003 676,03	1 830 527,48	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 571,76	97,86%
		4260	Zakup energii	729 500,00	688 690,17	581 176,97	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	184 058,90	183 921,90	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	80 352,10	80 281,10	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 954,63	437 047,71	372 048,60	85,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 909 520,00	2 934 747,23	2 933 747,91	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 286,42	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907 520,00	2 932 247,23	2 931 461,49	99,97%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	87 000,00	86 856,93	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 234,17	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	612,76	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 010,00	25 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 672 804,31	5 788 112,28	5 670 887,94	97,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	372 044,31	400 055,72	387 088,73	96,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 330,50	17 219,82	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,35	23 023,35	13 804,11	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 728,96	316 301,87	312 664,80	98,85%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 640 760,00	4 732 456,56	4 652 459,73	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	95 600,00	71 339,48	74,62%
		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	40 000,00	46 600,00	26 500,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	80,34	32,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	579,15	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 150,00	44 179,99	91,75%
926			Kultura fizyczna	1 569 300,00	764 000,00	738 163,72	96,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 364 000,00	598 700,00	596 330,04	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	630,04	31,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 300,00	165 300,00	141 833,68	85,80%
		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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 938,00	20 937,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 266,00	2 735,99	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	106,00	105,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	78 800,00	56 864,50	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
			Razem	122 068 164,00	127 997 664,59	117 188 078,64	91,55%

Wydatki budżetu Gminy Prażmów (ogółem) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 117 188 078,64 zł, co stanowi 91,55% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 127 997 664,59 zł.

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prażmów 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	29 000,00	248 408,70	224 365,43	90,32%
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	21 500,00	12 028,21	55,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 500,00	21 500,00	12 028,21	55,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	51 713,27	41 743,90	80,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 716,63	31 747,26	76,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 996,64	9 996,64	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 195,43	170 593,32	97,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 613,18	137 101,30	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 832,25	2 742,02	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 046 324,34	7 492 878,34	6 702 079,25	89,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 753 000,00	6 381 754,00	5 743 736,05	90,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	48 988,80	48 988,80	100,00%
		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	19 556,00	19 555,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297 000,00	269 370,33	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	63 192,00	43 174,70	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588 000,00	5 953 017,20	5 362 646,42	90,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 324,34	1 111 124,34	958 343,20	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	141 500,00	133 250,33	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	541 624,34	378 624,34	328 635,80	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	591 000,00	496 457,07	84,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 876,83	2 227 821,88	1 867 104,80	83,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 876,83	2 207 770,60	1 848 853,52	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 931,18	143 150,02	130 090,19	90,88%
		4260	Zakup energii	624 500,00	826 711,29	678 844,66	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	64 921,47	64 422,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 083,33	389 625,50	327 442,08	84,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 712,22	73,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 662,32	14 662,32	14 662,32	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	65 000,00	54 284,02	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	576 396,03	82,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	8 051,28	6 251,28	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 051,28	3 051,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	507 830,00	783 830,00	546 662,63	69,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	498 630,00	708 630,00	544 862,63	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 630,00	708 630,00	544 862,63	76,89%
	71095		Pozostała działalność	9 200,00	75 200,00	1 800,00	2,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 800,00	19,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 710 530,20	13 627 744,17	12 520 682,02	91,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 415,00	195 064,32	194 561,80	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 728,00	140 257,53	140 257,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 727,00	11 727,00	11 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	25 574,75	25 574,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	3 157,07	3 157,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	12 997,48	96,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,30	712,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,67	135,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	212 000,00	203 560,37	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	190 000,00	185 617,85	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 606,18	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 336,34	81,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 340 334,20	10 992 645,15	10 130 156,49	92,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 348,53	7 348,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 000,00	22 718,71	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739 331,50	6 699 731,50	6 504 614,07	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 530,00	358 657,46	358 657,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 172,70	1 106 453,24	897 361,76	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	135 412,10	78,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	431 286,00	321 803,23	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	324 113,77	301 925,77	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	4 812,09	72,91%
		4260	Zakup energii	113 000,00	142 396,37	108 724,24	76,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	69 397,35	69 368,31	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 491,70	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 800,00	1 122 935,80	894 601,80	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	20 024,65	62,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	64 500,00	57 110,54	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 254,00	28 254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	183 321,13	183 321,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	1 022,65	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 076,30	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	98 900,00	97 788,93	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	10 900,00	9 218,52	84,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	95 675,26	72,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	498,50	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 171,27	71,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 714,82	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	95 900,00	74 252,86	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	9 037,81	45,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 746 481,00	1 782 981,00	1 639 957,81	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	536,38	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 900,00	1 098 900,00	1 020 569,89	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	60 130,55	60 130,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	180 737,00	177 445,16	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 881,00	26 881,00	20 347,82	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	47 049,45	41 162,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	32 500,99	78,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,85	99,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 444,00	44 408,05	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	215 696,00	189 784,66	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	475,20	47,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	8 100,00	7 192,66	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	27 443,00	27 115,99	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	10 215,50	75,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	6 689,11	66,89%
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	313 553,70	256 770,29	81,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	86 290,00	97,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	36 800,00	33 529,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	63 522,50	43 617,42	68,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 675,57	20 911,97	46,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 509,63	3 983,23	46,81%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	50 200,00	49 968,67	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 730,00	9 730,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 505,44	7 341,60	77,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,56	1 398,40	77,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	2 459,04	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	356,04	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 447,00	130 952,10	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 174,00	5 172,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,30	450,82	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 950,00	36 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 270,77	4 270,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 756,13	3 735,95	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,80	2 054,80	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	546,00	60,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 766,00	13 481,37	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 300,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,50	347,06	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,70	249,58	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333,76	333,43	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964,20	964,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,24	206,60	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 732,00	493 235,19	351 652,89	71,30%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 732,00	1 483,19	1 483,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,50	540,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,50	91,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	851,19	851,19	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	491 752,00	350 169,70	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 638,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 990,00	242 769,70	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96 762,00	96 762,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 173,88	798 422,48	723 630,08	90,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 438,88	713 242,30	639 139,90	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 100,00	3 216,70	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	600,00	465,50	77,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	139 500,00	111 464,00	79,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 644,68	216 839,90	205 923,22	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 700,00	8 699,39	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	71 323,52	57 757,83	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	94 084,68	90 402,00	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	9 801,50	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 694,20	94 694,20	90 373,05	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 656,71	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	38 100,00	34 890,00	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 490,00	89,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 735,00	75 180,18	74 490,18	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	39 031,18	39 031,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 499,00	5 809,00	89,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 367 691,60	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 375 060,00	2 375 060,00	2 278 149,99	95,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 060,00	31 520,00	27 189,99	86,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 359 000,00	2 343 540,00	2 250 960,00	96,05%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 145 795,98	49 331 227,34	46 927 584,52	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	19 185 007,33	25 104 210,84	24 343 992,75	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 519 333,33	4 152 820,33	4 150 210,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 500,00	689 500,00	672 628,27	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 960,00	3 393 185,21	3 315 684,30	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 710,00	208 324,30	208 235,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 000,00	2 485 472,00	2 470 223,57	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 000,00	314 000,00	250 609,23	79,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	70 000,00	60 974,00	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 400,00	17 311,00	55,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	13 450,00	12 954,32	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400,00	397 858,00	373 192,98	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 492,76	29,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	47 050,00	46 476,85	98,78%
		4260	Zakup energii	417 000,00	447 199,00	392 782,83	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	165 904,00	200 569,69	156 178,33	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	12 620,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	820 646,00	580 436,63	70,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 125,00	9 697,02	73,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 862,87	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	17 399,80	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000,00	708 568,00	706 284,77	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 673,10	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	36 400,00	32 996,85	90,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 433 100,00	9 779 535,00	9 602 872,26	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 100,00	731 259,31	731 245,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 571,67	2 274 094,80	2 168 288,41	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	86 905,66	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 650,00	379 650,00	357 017,51	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	36 025,00	35 064,44	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	312 000,00	287 492,46	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	32 859,11	60,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	9 414,15	74,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	80 476,00	80 476,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	5 362,95	67,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 196,67	1 192 496,67	1 170 949,00	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 600,00	98 997,13	98 997,13	100,00%
	80104		Przedszkola	9 777 454,67	11 944 418,31	11 262 898,49	94,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 786 000,00	1 709 400,15	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 333,33	1 072 302,33	1 037 950,18	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 000,00	199 000,00	194 890,42	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 366,00	1 348 214,00	1 318 558,83	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	68 947,96	68 947,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00	768 848,00	758 739,85	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	103 000,00	98 837,90	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 000,00	35 700,80	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 280,57	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	120 550,00	109 713,16	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	628 320,00	631 320,00	278 625,19	44,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	31 000,00	28 396,90	91,60%
		4260	Zakup energii	171 000,00	154 875,00	137 485,01	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	121 643,00	116 523,99	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 930,00	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	589 780,00	639 112,95	564 121,57	88,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 355 666,67	1 605 666,67	1 570 206,18	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 500,00	3 450,94	76,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 312,94	41,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 914,00	12 791,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00	224 078,00	220 315,41	98,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 150,00	1 409,00	65,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	10 000,00	8 608,34	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 742,67	2 834 813,32	2 821 219,12	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 246,00	161 397,08	161 397,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303 206,00	618 000,00	562 525,25	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	192 000,00	171 868,42	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 206,00	426 000,00	390 656,83	91,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 250,00	128 250,00	94 794,55	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 280,00	34 480,00	17 859,00	51,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 970,00	93 770,00	76 935,55	82,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 460 800,00	1 483 600,00	849 169,41	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 255,05	71,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 420 800,00	1 443 600,00	822 984,71	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 929,65	59,65%
	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	875 883,33	2 593 545,39	2 575 395,97	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	2 008 000,00	2 007 469,60	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 333,33	349 364,33	349 363,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 200,00	10 919,93	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 000,00	29 521,18	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 600,00	3 932,94	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 327,00	9 684,85	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	20,22	1,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 950,00	160 866,88	152 296,36	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 187,18	12 187,18	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 030 980,00	4 758 761,19	4 678 605,60	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 622 460,53	1 622 460,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	158 400,00	149 392,86	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	422 673,00	406 854,94	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	57 800,00	55 686,57	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 365,06	87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	135 170,00	135 169,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 520,00	19 520,00	6 827,12	34,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 680,00	2 199 180,00	2 159 327,37	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 280,00	138 557,66	138 521,80	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 787,83	193 112,14	94,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 518,56	90 518,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,44	1 889,74	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 026,03	98 456,04	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	91 642,98	222 558,98	198 801,95	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 542,98	47 542,98	30 335,00	63,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 593,00	9 592,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,00	1 186,29	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 656,00	67 320,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,00	3 087,39	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 447,00	40 447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	46 836,00	46 834,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	378 400,00	648 256,74	394 605,53	60,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 150,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	590 656,74	337 355,68	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 492,00	4 050,71	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	76 800,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	4 008,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 864,32	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	483 656,74	248 632,65	51,41%
	85195		Pozostała działalność	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 674 306,00	4 149 393,29	4 058 739,42	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	770 500,00	981 318,30	981 317,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 803,00	40 803,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	940 515,30	940 514,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	7 500,00	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	37 500,00	36 721,00	35 926,61	97,84%
		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	72,00	72,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	36 649,00	35 854,61	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	170 917,54	170 806,73	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	170 917,54	170 806,73	99,94%
	85216		Zasilki stałe	415 000,00	460 432,28	455 721,51	98,98%
		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	609,59	609,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	459 822,69	455 111,92	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 382,00	2 084 960,00	2 029 230,36	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 560,00	4 558,34	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 066,00	10 585,22	10 585,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 147,00	1 384 275,77	1 372 415,94	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 549,00	76 065,54	76 065,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 477,00	261 957,29	243 954,67	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 504,00	30 986,72	22 785,58	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 369,56	57 352,86	99,97%
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 411,90	56 462,21	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 994,00	18 993,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 968,00	40 810,90	85,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 700,00	5 375,94	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	21 960,00	21 607,69	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	723,00	723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 579,00	27 803,00	27 801,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 180,00	18 758,36	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 255,00	10 814,65	96,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 312,00	138 461,00	109 841,22	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	17 576,00	10 012,99	56,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	630,23	29,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 660,00	89 035,20	76 653,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 677,80	22 545,00	75,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 700,00	244 425,17	244 425,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	237 533,33	237 533,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 891,84	6 891,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	24 658,00	23 970,15	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 352,50	3 114,84	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,34	543,85	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,16	76,31	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	9 298,00	8 895,15	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	38 619,93	77,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	150 620,00	139 098,58	92,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	11 620,00	8 042,58	69,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	11 620,00	8 042,58	69,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	139 000,00	131 056,00	94,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	139 000,00	131 056,00	94,28%
855			Rodzina	5 967 297,20	6 973 887,55	6 690 983,87	95,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 056,00	4 489 751,60	4 449 020,57	99,09%
		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	3 400,00	1 295,04	38,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 496,00	3 607 201,77	3 589 212,32	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 004,00	438 622,63	435 826,18	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 045,00	28 981,43	28 981,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 613,00	336 343,39	324 525,19	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 928,00	10 303,00	8 284,91	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 050,00	23 048,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 202,29	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 470,00	13 470,00	10 401,88	77,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 309,38	1 222,44	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	1 390,00	1 331,00	95,76%
		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	299,00	299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	1 091,00	1 032,00	94,59%
	85504		Wspieranie rodziny	131 816,00	174 422,73	146 368,24	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 075,00	124 352,57	102 574,15	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 012,00	7 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	22 984,46	18 518,33	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	3 223,30	2 598,48	80,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	767,52	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 840,00	3 387,36	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	142 698,17	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	142 698,17	71,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	68 092,00	66 907,44	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 913 935,20	2 026 208,67	1 870 635,90	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 701,64	1 112 778,64	1 061 524,15	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,11	42 575,79	42 575,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 656,45	216 572,98	193 213,22	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 344,43	34 581,37	24 167,64	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	235 341,32	234 240,55	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	111 360,00	111 360,00	73 084,48	65,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 840,19	68 260,30	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 600,00	36 419,15	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	94 287,00	87 868,19	93,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 400,00	1 958,33	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 880,00	1 401,92	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 635,00	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,38	41 091,38	35 867,18	87,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 058,19	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 747,60	13 747,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,95	274,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 944 490,00	11 462 914,40	11 018 691,98	96,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	493 200,00	477 125,70	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	493 200,00	477 125,70	96,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 980 000,00	6 531 896,00	6 287 607,17	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 910,00	350 000,00	337 264,00	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 622,19	18 622,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 530,00	62 730,00	61 179,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	7 430,00	6 544,98	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 607,50	29 938,26	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	44 680,15	41 883,31	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 280,00	5 977 491,56	5 755 432,51	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 148,80	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	480,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 450,00	16 189,04	87,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 950,00	133 050,00	126 561,82	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	12 950,00	12 933,20	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,20	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	116 600,00	110 130,42	94,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 520,00	247 520,00	179 516,72	72,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,86	45 543,47	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,83	45 543,42	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,30	72,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,19	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,86	70,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,81	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,14	5 114,24	85,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,17	5 114,22	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	55,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	55,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,66	73,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,65	73,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 500,00	973 101,17	864 951,73	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 571,76	97,86%
		4260	Zakup energii	729 500,00	688 690,17	581 176,97	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	184 058,90	183 921,90	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	80 352,10	80 281,10	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 909 520,00	2 934 747,23	2 933 747,91	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 286,42	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907 520,00	2 932 247,23	2 931 461,49	99,97%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	47 000,00	46 856,93	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 234,17	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	612,76	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 010,00	25 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 044,31	1 061 655,72	1 018 428,21	95,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	372 044,31	400 055,72	387 088,73	96,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 330,50	17 219,82	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,35	23 023,35	13 804,11	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 728,96	316 301,87	312 664,80	98,85%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	95 600,00	71 339,48	74,62%
		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	40 000,00	46 600,00	26 500,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	80,34	32,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	579,15	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 150,00	44 179,99	91,75%
926			Kultura fizyczna	269 300,00	174 800,00	148 963,72	85,22%
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00	9 500,00	7 130,04	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	630,04	31,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 300,00	165 300,00	141 833,68	85,80%
		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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 938,00	20 937,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 266,00	2 735,99	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	106,00	105,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	78 800,00	56 864,50	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
			Razem	96 116 757,34	102 598 333,80	95 796 935,36	93,37%

Wydatki budżetu Gminy Prażmów (bieżące) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 95 796 935,36 zł, co stanowi 93,37% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 102 598 333,80 zł.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prażmów 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	2 923 378,02	1 648 786,73	1 639 345,63	99,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	63 786,73	63 786,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 286,73	48 286,73	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 923 378,02	1 585 000,00	1 575 558,90	99,40%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 335 000,00	1 330 000,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 378,02	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	245 558,90	98,22%
600			Transport i łączność	11 541 790,00	11 825 320,80	11 780 813,60	99,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	522 526,80	522 526,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	522 526,80	522 526,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 041 790,00	11 302 794,00	11 258 286,80	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 041 790,00	11 302 794,00	11 258 286,80	99,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 170,00	3 762 525,06	732 772,31	19,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 170,00	824 325,06	732 772,31	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 170,00	491 325,06	461 560,31	93,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	271 212,00	81,45%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 938 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	321 000,00	305 792,55	305 497,35	99,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	305 497,35	305 497,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	55 420,20	55 420,20	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 077,15	250 077,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	295,20	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,59	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43,46	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
	75295		Pozostała działalność	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 327,00	137 200,00	54,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	706 527,23	139 304,69	19,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	686 527,23	119 304,69	17,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 127,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	188 399,43	119 304,69	63,33%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	122 820,00	113 510,00	92,42%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	56 800,00	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 800,00	94,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 020,00	53 020,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 020,00	53 020,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 800,00	3 690,00	37,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	3 690,00	37,65%
855			Rodzina	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 308,64	1 435 574,86	1 278 039,97	89,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	135 000,00	106 009,22	78,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	106 009,22	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 354,01	230 000,00	166 455,00	72,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,00	115 000,00	83 227,50	72,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,01	115 000,00	83 227,50	72,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 954,63	1 030 574,86	965 575,75	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 954,63	437 047,71	372 048,60	85,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,43%
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	100,00%
			Razem	25 951 406,66	25 399 330,79	21 391 143,28	84,22%

Wydatki budżetu Gminy Prażmów (majątkowe) w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 21 391 143,28 zł, co stanowi 84,22% planu na dzień 31.12.2025r. tj. 25 399 330,79 zł. Inwestycje sfinansowane zostały ze środków: własnych gminy, z pozyskanych dotacji celowych oraz z wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prażmów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 378,02	1 897 195,43	1 863 711,06	224 365,43	87 264,13	0,00	87 264,13	0,00	137 101,30	0,00	0,00	0,00	1 639 345,63	309 345,63	0,00	0,00	1 330 000,00	98,24%	
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	21 500,00	12 028,21	12 028,21	12 028,21	0,00	12 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 500,00	21 500,00	12 028,21	12 028,21	12 028,21	0,00	12 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	115 500,00	105 530,63	41 743,90	41 743,90	0,00	41 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 786,73	63 786,73	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 716,63	31 747,26	31 747,26	31 747,26	0,00	31 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 996,64	9 996,64	9 996,64	9 996,64	0,00	9 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 286,73	48 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 286,73	48 286,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 923 378,02	1 585 000,00	1 575 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 558,90	245 558,90	0,00	0,00	1 330 000,00	99,40%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 335 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	99,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	245 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 558,90	245 558,90	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 195,43	170 593,32	170 593,32	33 492,02	0,00	33 492,02	0,00	137 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 613,18	137 101,30	137 101,30	0,00	0,00	0,00	137 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 832,25	2 742,02	2 742,02	2 742,02	0,00	2 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	16 588 114,34	19 318 199,14	18 482 892,85	6 702 079,25	6 653 090,45	0,00	6 653 090,45	48 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 813,60	11 780 813,60	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 753 000,00	6 381 754,00	5 743 736,05	5 743 736,05	5 694 747,25	0,00	5 694 747,25	48 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	48 988,80	48 988,80	48 988,80	0,00	0,00	48 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	19 556,00	19 555,80	19 555,80	19 555,80	0,00	19 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297 000,00	269 370,33	269 370,33	269 370,33	0,00	269 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	63 192,00	43 174,70	43 174,70	43 174,70	0,00	43 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,67	135,67	135,67	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	212 000,00	203 560,37	203 560,37	17 942,52	0,00	17 942,52	0,00	185 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	190 000,00	185 617,85	185 617,85	0,00	0,00	0,00	185 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 606,18	1 606,18	1 606,18	0,00	1 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 336,34	16 336,34	16 336,34	0,00	16 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 661 334,20	11 298 142,50	10 435 653,84	10 130 156,49	10 107 437,78	8 227 067,14	1 880 370,64	0,00	22 718,71	0,00	0,00	0,00	305 497,35	305 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 348,53	7 348,53	7 348,53	7 348,53	0,00	7 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 000,00	22 718,71	22 718,71	0,00	0,00	0,00	22 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739 331,50	6 699 731,50	6 504 614,07	6 504 614,07	6 504 614,07	6 504 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	477 530,00	358 657,46	358 657,46	358 657,46	358 657,46	358 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 172,70	1 106 453,24	897 361,76	897 361,76	897 361,76	897 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	135 412,10	135 412,10	135 412,10	135 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	431 286,00	321 803,23	321 803,23	321 803,23	321 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	324 113,77	301 925,77	301 925,77	301 925,77	0,00	301 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	4 812,09	4 812,09	4 812,09	0,00	4 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4260	Zakup energii	113 000,00	142 396,37	108 724,24	108 724,24	108 724,24	0,00	108 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	69 397,35	69 368,31	69 368,31	69 368,31	0,00	69 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 491,70	9 491,70	9 491,70	0,00	9 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	667 800,00	1 122 935,80	894 601,80	894 601,80	894 601,80	0,00	894 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	20 024,65	20 024,65	20 024,65	0,00	20 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	64 500,00	57 110,54	57 110,54	57 110,54	0,00	57 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	183 321,13	183 321,13	183 321,13	183 321,13	0,00	183 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	1 022,65	1 022,65	1 022,65	0,00	1 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 076,30	2 076,30	2 076,30	0,00	2 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	98 900,00	97 788,93	97 788,93	97 788,93	0,00	97 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	10 900,00	9 218,52	9 218,52	9 218,52	9 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	55 420,20	55 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 420,20	55 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 077,15	250 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 077,15	250 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	95 675,26	95 675,26	95 675,26	0,00	95 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	498,50	498,50	498,50	0,00	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 171,27	7 171,27	7 171,27	0,00	7 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 714,82	4 714,82	4 714,82	0,00	4 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	95 900,00	74 252,86	74 252,86	74 252,86	0,00	74 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	9 037,81	9 037,81	9 037,81	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 746 481,00	1 782 981,00	1 639 957,81	1 639 957,81	1 639 421,43	1 326 344,53	313 076,90	0,00	536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	536,38	536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 900,00	1 098 900,00	1 020 569,89	1 020 569,89	1 020 569,89	1 020 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	60 130,55	60 130,55	60 130,55	60 130,55	60 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	180 737,00	177 445,16	177 445,16	177 445,16	177 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 881,00	26 881,00	20 347,82	20 347,82	20 347,82	20 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	47 049,45	41 162,00	41 162,00	41 162,00	41 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	32 500,99	32 500,99	32 500,99	0,00	32 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,85	993,85	993,85	0,00	993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 444,00	44 408,05	44 408,05	44 408,05	0,00	44 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	215 696,00	189 784,66	189 784,66	189 784,66	0,00	189 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	475,20	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	8 100,00	7 192,66	7 192,66	7 192,66	0,00	7 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	27 443,00	27 115,99	27 115,99	27 115,99	0,00	27 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	10 215,50	10 215,50	10 215,50	0,00	10 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	6 689,11	6 689,11	6 689,11	6 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	313 848,90	256 770,29	256 770,29	136 845,09	33 529,00	103 316,09	0,00	86 290,00	33 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	36 800,00	33 529,00	33 529,00	33 529,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	63 522,50	43 617,42	43 617,42	43 617,42	0,00	43 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 675,57	20 911,97	20 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 509,63	3 983,23	3 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	50 200,00	49 968,67	49 968,67	49 968,67	0,00	49 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 505,44	7 341,60	7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,56	1 398,40	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	147 678,00	146 892,51	146 892,51	59 892,51	47 531,57	12 360,94	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	2 459,04	2 459,04	2 459,04	2 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	356,04	356,04	356,04	356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 447,00	130 952,10	130 952,10	53 252,10	42 644,97	10 607,13	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 174,00	5 172,15	5 172,15	5 172,15	5 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,30	450,82	450,82	450,82	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 270,77	4 270,38	4 270,38	4 270,38	4 270,38	0,00	4 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 756,13	3 735,95	3 735,95	3 735,95	3 735,95	0,00	3 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,80	2 054,80	2 054,80	2 054,80	2 054,80	0,00	2 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 766,00	13 481,37	13 481,37	4 181,37	2 427,56	1 753,81	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,50	347,06	347,06	347,06	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,70	249,58	249,58	249,58	249,58	0,00	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333,76	333,43	333,43	333,43	333,43	0,00	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964,20	964,20	964,20	964,20	964,20	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,24	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	1 732,00	746 562,19	488 852,89	351 652,89	351 652,89	11 270,00	340 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 732,00	1 483,19	1 483,19	1 483,19	1 483,19	632,00	851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,50	540,50	540,50	540,50	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	851,19	851,19	851,19	851,19	851,19	0,00	851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75295	Pozostała działalność	0,00	745 079,00	487 369,70	350 169,70	350 169,70	10 638,00	339 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 990,00	242 769,70	242 769,70	242 769,70	242 769,70	0,00	242 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96 762,00	96 762,00	96 762,00	96 762,00	96 762,00	0,00	96 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 327,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 173,88	1 504 949,71	862 934,77	723 630,08	723 630,08	122 896,20	600 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 304,69	139 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75412	Ochotnicze stráže pożarnej	812 438,88	1 399 769,53	758 444,59	639 139,90	639 139,90	115 146,20	523 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 304,69	119 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 100,00	3 216,70	3 216,70	3 216,70	3 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	600,00	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	139 500,00	111 464,00	111 464,00	111 464,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 644,68	216 839,90	205 923,22	205 923,22	205 923,22	205 923,22	0,00	205 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4220	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 699,39	8 699,39	8 699,39	8 699,39	0,00	8 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	56 000,00	71 323,52	57 757,83	57 757,83	57 757,83	57 757,83	0,00	57 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	94 084,68	90 402,00	90 402,00	90 402,00	90 402,00	0,00	90 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	9 801,50	9 801,50	9 801,50	0,00	9 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 694,20	94 694,20	90 373,05	90 373,05	90 373,05	0,00	90 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 656,71	2 656,71	2 656,71	0,00	2 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	38 100,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	188 399,43	119 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 304,69	119 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 735,00	75 180,18	74 490,18	74 490,18	74 490,18	7 750,00	66 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	39 031,18	39 031,18	39 031,18	39 031,18	0,00	39 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 499,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 367 691,60	2 375 060,00	2 278 149,99	2 278 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 375 060,00	2 375 060,00	2 278 149,99	2 278 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 060,00	31 520,00	27 189,99	27 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 359 000,00	2 343 540,00	2 250 960,00	2 250 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 205 795,98	49 454 047,34	47 041 094,52	46 927 584,52	34 815 138,75	27 449 567,93	7 365 570,82	10 967 373,63	1 145 072,14	0,00	0,00	0,00	113 510,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		80101	Szkoły podstawowe	19 245 007,33	25 164 210,84	24 400 792,75	24 343 992,75	19 521 153,57	17 137 127,31	2 384 026,26	4 150 210,91	672 628,27	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 519 333,33	4 152 820,33	4 150 210,91	4 150 210,91	0,00	0,00	0,00	4 150 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 500,00	689 500,00	672 628,27	672 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	672 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 960,00	3 393 185,21	3 315 684,30	3 315 684,30	3 315 684,30	3 315 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 710,00	208 324,30	208 235,13	208 235,13	208 235,13	208 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 000,00	2 485 472,00	2 470 223,57	2 470 223,57	2 470 223,57	2 470 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 000,00	314 000,00	250 609,23	250 609,23	250 609,23	250 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	70 000,00	60 974,00	60 974,00	60 974,00	0,00	60 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 400,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	13 450,00	12 954,32	12 954,32	12 954,32	0,00	12 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400,00	397 858,00	373 192,98	373 192,98	373 192,98	0,00	373 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 492,76	1 492,76	1 492,76	0,00	1 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	47 050,00	46 476,85	46 476,85	46 476,85	0,00	46 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	417 000,00	447 199,00	392 782,83	392 782,83	392 782,83	0,00	392 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	165 904,00	200 569,69	156 178,33	156 178,33	156 178,33	0,00	156 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	820 646,00	580 436,63	580 436,63	580 436,63	0,00	580 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 125,00	9 697,02	9 697,02	9 697,02	0,00	9 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 862,87	5 862,87	5 862,87	0,00	5 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	17 399,80	17 399,80	17 399,80	0,00	17 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000,00	708 568,00	706 284,77	706 284,77	706 284,77	0,00	706 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 673,10	7 673,10	7 673,10	0,00	7 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	36 400,00	32 996,85	32 996,85	32 996,85	32 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	507 949,00	507 949,00	507 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 433 100,00	9 779 535,00	9 602 872,26	9 602 872,26	9 602 872,26	9 602 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 100,00	731 259,31	731 245,97	731 245,97	731 245,97	731 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 571,67	2 327 114,80	2 221 308,41	2 168 288,41	2 081 382,75	1 997 156,75	84 226,00	0,00	86 905,66	0,00	0,00	0,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	86 905,66	86 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 650,00	379 650,00	357 017,51	357 017,51	357 017,51	357 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	36 025,00	35 064,44	35 064,44	35 064,44	35 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	312 000,00	287 492,46	287 492,46	287 492,46	287 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	32 859,11	32 859,11	32 859,11	32 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	9 414,15	9 414,15	9 414,15	9 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	80 476,00	80 476,00	80 476,00	80 476,00	80 476,00	0,00	80 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	5 362,95	5 362,95	5 362,95	5 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 196,67	1 192 496,67	1 170 949,00	1 170 949,00	1 170 949,00	1 170 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 600,00	98 997,13	98 997,13	98 997,13	98 997,13	98 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	9 777 454,67	11 954 218,31	11 266 588,49	11 262 898,49	8 320 657,74	5 272 009,88	3 048 647,86	2 747 350,33	194 890,42	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 786 000,00	1 709 400,15	1 709 400,15	0,00	0,00	0,00	1 709 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	733 333,33	1 072 302,33	1 037 950,18	1 037 950,18	0,00	0,00	0,00	1 037 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	2 008 000,00	2 007 469,60	2 007 469,60	0,00	0,00	0,00	2 007 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 333,33	349 364,33	349 363,71	349 363,71	0,00	0,00	0,00	349 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 200,00	10 919,93	10 919,93	0,00	0,00	0,00	10 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 000,00	29 521,18	29 521,18	29 521,18	29 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 600,00	3 932,94	3 932,94	3 932,94	3 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 327,00	9 684,85	9 684,85	9 684,85	0,00	9 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	20,22	20,22	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 950,00	160 866,88	152 296,36	152 296,36	152 296,36	152 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 187,18	12 187,18	12 187,18	12 187,18	12 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 030 980,00	4 758 761,19	4 678 605,60	4 678 605,60	2 906 752,22	2 767 217,80	139 534,42	1 622 460,52	149 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 622 460,53	1 622 460,52	1 622 460,52	0,00	0,00	0,00	1 622 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	158 400,00	149 392,86	149 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	149 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	422 673,00	406 854,94	406 854,94	406 854,94	406 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	57 800,00	55 686,57	55 686,57	55 686,57	55 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 365,06	4 365,06	4 365,06	0,00	4 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	135 170,00	135 169,36	135 169,36	135 169,36	0,00	135 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 520,00	19 520,00	6 827,12	6 827,12	6 827,12	6 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 680,00	2 199 180,00	2 159 327,37	2 159 327,37	2 159 327,37	2 159 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 280,00	138 557,66	138 521,80	138 521,80	138 521,80	138 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 787,83	193 112,14	193 112,14	102 593,58	0,00	102 593,58	90 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 518,56	90 518,56	90 518,56	0,00	0,00	0,00	90 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,44	1 889,74	1 889,74	1 889,74	0,00	1 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 026,03	98 456,04	98 456,04	98 456,04	0,00	98 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	2 247,80	2 247,80	0,00	2 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	91 642,98	222 558,98	198 801,95	198 801,95	168 466,95	78 098,31	90 368,64	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 542,98	47 542,98	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 593,00	9 592,02	9 592,02	9 592,02	9 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:				z tego:							w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,00	1 186,29	1 186,29	1 186,29	1 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 656,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,00	3 087,39	3 087,39	3 087,39	3 087,39	0,00	3 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 447,00	40 447,00	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	46 836,00	46 834,25	46 834,25	46 834,25	46 834,25	0,00	46 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	378 400,00	648 256,74	394 605,53	394 605,53	342 605,68	80 850,71	261 754,97	51 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	46 999,85	0,00	0,00	0,00	46 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 999,85	46 999,85	0,00	0,00	0,00	46 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	590 656,74	337 355,68	337 355,68	337 355,68	80 850,71	256 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 492,00	4 050,71	4 050,71	4 050,71	4 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 864,32	3 864,32	3 864,32	0,00	3 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	483 656,74	248 632,65	248 632,65	248 632,65	0,00	248 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
	85195		Pozostała działalność	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 674 306,00	4 149 393,29	4 058 739,42	4 058 739,42	3 180 144,02	1 855 667,60	1 324 476,42	0,00	878 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	770 500,00	981 318,30	981 317,67	981 317,67	981 317,67	0,00	981 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 803,00	40 803,00	40 803,00	40 803,00	0,00	40 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	940 515,30	940 514,67	940 514,67	940 514,67	0,00	940 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	36 721,00	35 926,61	35 926,61	35 926,61	0,00	35 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	36 649,00	35 854,61	35 854,61	35 854,61	0,00	35 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	170 917,54	170 806,73	170 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	170 917,54	170 806,73	170 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85216		Zasilki stałe	415 000,00	460 432,28	455 721,51	455 721,51	609,59	0,00	609,59	0,00	455 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		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	609,59	609,59	609,59	609,59	0,00	609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	459 822,69	455 111,92	455 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	455 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 382,00	2 084 960,00	2 029 230,36	2 029 230,36	2 014 086,94	1 764 636,38	249 450,56	0,00	15 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 560,00	4 558,34	4 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 066,00	10 585,22	10 585,08	10 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 147,00	1 384 275,77	1 372 415,94	1 372 415,94	1 372 415,94	1 372 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 549,00	76 065,54	76 065,54	76 065,54	76 065,54	76 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 477,00	261 957,29	243 954,67	243 954,67	243 954,67	243 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 504,00	30 986,72	22 785,58	22 785,58	22 785,58	22 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 369,56	57 352,86	57 352,86	57 352,86	57 352,86	0,00	57 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 411,90	56 462,21	56 462,21	56 462,21	56 462,21	0,00	56 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 994,00	18 993,23	18 993,23	18 993,23	18 993,23	0,00	18 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 968,00	40 810,90	40 810,90	40 810,90	40 810,90	0,00	40 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 700,00	5 375,94	5 375,94	5 375,94	5 375,94	0,00	5 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	21 960,00	21 607,69	21 607,69	21 607,69	21 607,69	0,00	21 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 579,00	27 803,00	27 801,37	27 801,37	27 801,37	27 801,37	0,00	27 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 180,00	18 758,36	18 758,36	18 758,36	18 758,36	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 255,00	10 814,65	10 814,65	10 814,65	10 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 312,00	138 461,00	109 841,22	109 841,22	109 841,22	87 296,22	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	17 576,00	10 012,99	10 012,99	10 012,99	10 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	630,23	630,23	630,23	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 660,00	89 035,20	76 653,00	76 653,00	76 653,00	76 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 677,80	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 700,00	244 425,17	244 425,17	244 425,17	6 891,84	0,00	6 891,84	0,00	237 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	237 533,33	237 533,33	237 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 891,84	6 891,84	6 891,84	6 891,84	6 891,84	0,00	6 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	24 658,00	23 970,15	23 970,15	23 970,15	3 735,00	20 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 352,50	3 114,84	3 114,84	3 114,84	3 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,34	543,85	543,85	543,85	543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,16	76,31	76,31	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	9 298,00	8 895,15	8 895,15	8 895,15	8 895,15	0,00	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	38 619,93	38 619,93	0,00	0,00	0,00	38 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	38 619,93	38 619,93	0,00	0,00	0,00	38 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	38 619,93	38 619,93	0,00	0,00	0,00	38 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	150 620,00	139 098,58	139 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	11 620,00	8 042,58	8 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	11 620,00	8 042,58	8 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	139 000,00	131 056,00	131 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	139 000,00	131 056,00	131 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
855			Rodzina	5 967 297,20	6 996 887,55	6 713 983,87	6 690 983,87	3 081 123,95	2 251 108,42	830 015,53	0,00	3 609 859,92	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 056,00	4 489 751,60	4 449 020,57	4 449 020,57	859 808,25	797 617,71	62 190,54	0,00	3 589 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		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	3 400,00	1 295,04	1 295,04	1 295,04	0,00	1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 496,00	3 607 201,77	3 589 212,32	3 589 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 004,00	438 622,63	435 826,18	435 826,18	435 826,18	435 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 045,00	28 981,43	28 981,43	28 981,43	28 981,43	28 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 613,00	336 343,39	324 525,19	324 525,19	324 525,19	324 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 928,00	10 303,00	8 284,91	8 284,91	8 284,91	8 284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 050,00	23 048,89	23 048,89	23 048,89	0,00	23 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 202,29	15 202,29	15 202,29	0,00	15 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 470,00	13 470,00	10 401,88	10 401,88	10 401,88	0,00	10 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 309,38	1 222,44	1 222,44	1 222,44	0,00	1 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	490,00	1 390,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 032,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	1 091,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
85504			Wspieranie rodziny	131 816,00	174 422,73	146 368,24	146 368,24	145 368,24	130 702,96	14 665,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 075,00	124 352,57	102 574,15	102 574,15	102 574,15	102 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	22 984,46	18 518,33	18 518,33	18 518,33	18 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	3 223,30	2 598,48	2 598,48	2 598,48	2 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 840,00	3 387,36	3 387,36	3 387,36	0,00	3 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	142 698,17	142 698,17	142 698,17	0,00	142 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	142 698,17	142 698,17	142 698,17	0,00	142 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	68 092,00	66 907,44	66 907,44	66 907,44	0,00	66 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	68 092,00	66 907,44	66 907,44	66 907,44	0,00	66 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 913 935,20	2 049 208,67	1 893 635,90	1 870 635,90	1 864 735,90	1 321 480,80	543 255,10	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 701,64	1 112 778,64	1 061 524,15	1 061 524,15	1 061 524,15	1 061 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,11	42 575,79	42 575,79	42 575,79	42 575,79	42 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 656,45	216 572,98	193 213,22	193 213,22	193 213,22	193 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 344,43	34 581,37	24 167,64	24 167,64	24 167,64	24 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	235 341,32	234 240,55	234 240,55	234 240,55	0,00	234 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	111 360,00	111 360,00	73 084,48	73 084,48	73 084,48	0,00	73 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 840,19	68 260,30	68 260,30	68 260,30	0,00	68 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 600,00	36 419,15	36 419,15	36 419,15	0,00	36 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	94 287,00	87 868,19	87 868,19	87 868,19	0,00	87 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 400,00	1 958,33	1 958,33	1 958,33	0,00	1 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 880,00	1 401,92	1 401,92	1 401,92	0,00	1 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,38	41 091,38	35 867,18	35 867,18	35 867,18	0,00	35 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	14 022,55	274,95	274,95	0,00	0,00	13 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 747,60	13 747,60	13 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,95	274,95	274,95	274,95	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 588 798,64	12 898 489,26	12 296 731,95	11 018 691,98	10 867 433,74	537 547,13	10 329 886,61	61 500,00	0,00	89 758,24	0,00	0,00	1 278 039,97	1 278 039,97	83 227,50	0,00	0,00	0,00	95,33%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	493 200,00	477 125,70	477 125,70	477 125,70	0,00	477 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	493 200,00	477 125,70	477 125,70	477 125,70	0,00	477 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 666 896,00	6 393 616,39	6 287 607,17	6 287 607,17	453 548,91	5 834 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 009,22	106 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 910,00	350 000,00	337 264,00	337 264,00	337 264,00	337 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 622,19	18 622,19	18 622,19	18 622,19	18 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 530,00	62 730,00	61 179,48	61 179,48	61 179,48	61 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	7 430,00	6 544,98	6 544,98	6 544,98	6 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 607,50	29 938,26	29 938,26	29 938,26	29 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	44 680,15	41 883,31	41 883,31	41 883,31	0,00	41 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 280,00	5 977 491,56	5 755 432,51	5 755 432,51	5 755 432,51	0,00	5 755 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 148,80	5 148,80	5 148,80	0,00	5 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 450,00	16 189,04	16 189,04	16 189,04	0,00	16 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	106 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 009,22	106 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 950,00	133 050,00	126 561,82	126 561,82	126 561,82	0,00	126 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	12 950,00	12 933,20	12 933,20	12 933,20	0,00	12 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,20	1 998,20	1 998,20	0,00	1 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	116 600,00	110 130,42	110 130,42	110 130,42	0,00	110 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 874,01	477 520,00	345 971,72	179 516,72	89 758,48	54 141,29	35 617,19	0,00	0,00	89 758,24	0,00	0,00	166 455,00	166 455,00	83 227,50	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,86	45 543,47	45 543,47	45 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	47 548,83	45 543,42	45 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,30	6 971,30	6 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	6 971,19	6 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,86	1 008,86	1 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 008,81	1 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,14	5 114,24	5 114,24	5 114,24	0,00	5 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,17	5 114,22	5 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	30 502,95	30 502,95	0,00	30 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	54 550,00	30 502,95	30 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,66	617,66	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	617,65	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,00	115 000,00	83 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 227,50	83 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,01	115 000,00	83 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 227,50	83 227,50	83 227,50	0,00	0,00	0,00	72,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 454,63	2 003 676,03	1 830 527,48	864 951,73	864 951,73	0,00	864 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 575,75	965 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 571,76	19 571,76	19 571,76	0,00	19 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4260	Zakup energii	729 500,00	688 690,17	581 176,97	581 176,97	581 176,97	0,00	581 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	184 058,90	183 921,90	183 921,90	183 921,90	0,00	183 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	80 352,10	80 281,10	80 281,10	80 281,10	0,00	80 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 954,63	437 047,71	372 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 048,60	372 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łącz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 527,15	593 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 900,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 900,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 909 520,00	2 934 747,23	2 933 747,91	2 933 747,91	2 933 747,91	0,00	2 933 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 286,42	2 286,42	2 286,42	0,00	2 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907 520,00	2 932 247,23	2 931 461,49	2 931 461,49	2 931 461,49	0,00	2 931 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	87 000,00	86 856,93	46 856,93	46 856,93	29 856,93	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 234,17	4 234,17	4 234,17	4 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	612,76	612,76	612,76	612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 672 804,31	5 788 112,28	5 670 887,94	1 018 428,21	388 528,21	17 219,82	371 308,39	629 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 459,73	4 652 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	372 044,31	400 055,72	387 088,73	387 088,73	343 688,73	17 219,82	326 468,91	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 330,50	17 219,82	17 219,82	17 219,82	17 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,35	23 023,35	13 804,11	13 804,11	13 804,11	0,00	13 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 728,96	316 301,87	312 664,80	312 664,80	312 664,80	0,00	312 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 640 760,00	4 732 456,56	4 652 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 459,73	4 652 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 459,73	4 652 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	95 600,00	71 339,48	71 339,48	44 839,48	0,00	44 839,48	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		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	40 000,00	46 600,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	80,34	80,34	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	579,15	579,15	579,15	0,00	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 150,00	44 179,99	44 179,99	44 179,99	0,00	44 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
926			Kultura fizyczna	1 569 300,00	764 000,00	738 163,72	148 963,72	98 963,72	11 300,00	87 663,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 364 000,00	598 700,00	596 330,04	7 130,04	7 130,04	500,00	6 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	630,04	630,04	630,04	0,00	630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 300,00	165 300,00	141 833,68	141 833,68	91 833,68	10 800,00	81 033,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 938,00	20 937,79	20 937,79	20 937,79	0,00	20 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 266,00	2 735,99	2 735,99	2 735,99	0,00	2 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	106,00	105,40	105,40	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	78 800,00	56 864,50	56 864,50	56 864,50	0,00	56 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	122 068 164,00	127 997 664,59	117 188 078,64	95 796 935,36	75 255 119,44	42 167 264,37	33 087 855,07	11 848 382,21	6 291 890,28	123 393,44	0,00	2 278 149,99	21 391 143,28	20 061 143,28	83 227,50	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	91,55%

Na wydatki bieżące w kwocie 95 796 935,36 zł składają się: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia oraz realizację zadań statutowych (kwota 75 255 119,44 zł), wydatki na wypłatę dotacji na zadania bieżące (kwota 11 848 382,21 zł), wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (kwota 6 291 890,28 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kwota 123 393,44 zł) oraz wydatki na obsługę długu (kwota 2 278 149,99 zł).

Na wydatki majątkowe w kwocie 21 391 143,28 zł składają się: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwota 20 061 143,28 zł) oraz wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (kwota 1 330 000,00 zł).

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prażmów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			72 158 748,16	21 241 950,92	20 481 018,21	16 742 556,16	15 964 737,89	95,4%	51,6%
1.a	- wydatki bieżące			35 411 358,05	16 660 478,77	2 700 114,20	3 348 867,40	2 709 286,16	80,9%	54,7%
1.b	- wydatki majątkowe			36 747 390,11	4 581 472,15	17 780 904,01	13 393 688,76	13 255 451,73	99,0%	48,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.):			1 530 208,72	711 267,07	236 437,01	303 532,81	206 620,94	68,1%	60,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			820 005,22	116 335,18	111 760,00	188 261,20	123 393,44	65,5%	29,2%
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	677 423,62	38 254,78	111 760,00	123 760,00	89 758,24	72,5%	18,9%
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2024	2025	142 581,60	78 080,40	0,00	64 501,20	33 635,20	52,1%	78,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			710 203,50	594 931,89	124 677,01	115 271,61	83 227,50	72,2%	95,5%
1.1.2.1	Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2025	116 973,49	1 973,49	124 677,01	115 000,00	83 227,50	72,4%	72,8%
1.1.2.2	Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2024	2025	593 230,01	592 958,40	0,00	271,61	0,00	0,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 628 539,44	20 530 683,85	20 244 581,20	16 439 023,35	15 758 116,95	95,9%	51,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			34 591 352,83	16 544 143,59	2 588 354,20	3 160 606,20	2 585 892,72	81,8%	55,3%
1.3.1.1	Opracowanie mpzp Gminy Prażmów. - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.	2008	2028	1 724 764,47	1 202 464,47	127 400,00	127 400,00	30 300,00	23,8%	71,5%
1.3.1.2	Zbiorowa komunikacja lokalna - Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów	2016	2029	30 970 272,89	15 153 272,89	2 330 000,00	2 330 000,00	1 947 627,56	83,6%	55,2%
1.3.1.3	Serwis samochodów ratowniczo - gaśniczych - Wykonanie serwisu samochodów ratowniczo - gaśniczych OSP	2023	2026	75 600,26	37 211,86	19 194,20	19 194,20	19 194,20	100,0%	74,6%
1.3.1.4	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	677 423,61	38 254,77	111 760,00	123 760,00	89 758,48	72,5%	18,9%
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Prażmów - Wyznaczenie kierunków rozwoju przestrzennego gminy	2025	2026	525 000,00	0,00	0,00	310 000,00	256 204,20	82,6%	48,8%
1.3.1.6	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	135 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00	34 856,93	99,6%	99,9%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Prażmów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania	2025	2026	455 100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	43,9%
1.3.1.8	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2024	2025	28 191,60	12 939,60	0,00	15 252,00	7 951,35	52,1%	74,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 037 186,61	3 986 540,26	17 656 227,00	13 278 417,15	13 172 224,23	99,2%	47,6%
1.3.2.1	Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2025	116 973,50	1 973,50	124 677,00	115 000,00	83 227,50	72,4%	72,8%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	8 969 790,00	1 700 000,00	7 269 790,00	7 269 790,00	7 269 390,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową, w tym wykonanie windy wewnętrznej oraz miejsc parkingowych dla osób z	2020	2025	507 432,90	452 012,70	321 000,00	55 420,20	55 420,20	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	niepełnosprawnościami w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" PFRON - Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy									
1.3.2.4	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych - Remont zabytkowego budynku - Dwór Ryxa, w celu realizacji zadań własnych gminy tj. edukacja i integracja społeczna, pomoc społeczna, kultura	2020	2026	11 794 156,02	1 437 699,46	8 640 760,00	4 726 456,56	4 652 459,73	98,4%	51,6%
1.3.2.5	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Budowa obiektu sportowego skate park i pump track oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Zakup i montaż mobilnego, modułowego odkrytego lodowiska wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach (WPF) - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.8	Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Remont zabytkowego budynku	2023	2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie - Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Gminy Prażmów	2020	2028	3 057 933,00	57 933,00	0,00	0,00	0,00	—	1,9%
1.3.2.10	Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziórku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Budowa Domu Kultury i oddziału OSP - dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności	2022	2027	2 729 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	—	4,7%
1.3.2.11	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej - Utworzenie nowych pomieszczeń biurowych	2020	2028	2 355 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	—	6,6%
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Wągorodno, w tym zakup działki - Poprawa warunków poprzez powiększenie powierzchni użytkowej budynku	2024	2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	589 200,00	0,00	0,00	589 200,00	589 200,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Zakup i montaż mobilnego, modułowego odkrytego lodowiska wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach (WPF) - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.15	Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2024	2025	51 585,19	51 561,60	0,00	23,59	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej wraz z mostem w Prażmowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 0+534 do km ok. 1+373, na odcinku od km ok. 2+627 do km ok. 5+863, na odcinku od km ok. 8+119 do km ok. 10+550 oraz od km ok. 11+203 do km ok. 11+868 na terenie gm. Prażmów - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla pieszych	2025	2026	1 450 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,0%	30,0%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 15+429 do km ok. 16+845 na terenie gm. Prażmów - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla pieszych i rowerów	2025	2026	291 756,00	0,00	0,00	87 526,80	87 526,80	100,0%	30,0%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej 280559W ulicy Działkowej w Woli Prażmowskiej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prażmów za 2025 rok

Przedsięwzięcia ogółem 2025 - plan 16 742 556,16 zł, wykonanie 15 964 737,89 zł, %wykonania planu 95,35%,

Przedsięwzięcia bieżące 2025 - plan 3 348 867,40 zł, wykonanie 2 709 286,16 zł, %wykonania planu 80,90%,

Przedsięwzięcia majątkowe 2025 - plan 13 393 688,76 zł, wykonanie 13 255 451,73 zł, %wykonania planu 98,97%.

1. „Mazowsze bez smogu”

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach projektu niekonkurencyjnego pn. „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim”. Projekt będzie realizowany do 2028 roku a jego łączna wartość wynosi 1.548.794,22 zł (kwota 774.397,11 zł stanowi wartość dofinansowania). W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 345.971,72 zł z czego kwota 166.455,00 zł została przeznaczona na zakup drona oraz narzędzi do kontroli.

2. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę ze Skarbem Państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowanie na incydenty w systemach informatycznych. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 815.588,40 zł z czego kwota 735.811,61 zł stanowi przyznane dofinansowanie. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 41.586,55 zł. Niewykorzystane środki z dofinansowania w kwocie 31.137,61 zł zostaną zwrócone w 2026 roku.

3. Opracowanie mpzp Gminy Prażmów

Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wieloetapowa i długotrwała. Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na opracowania mpzp realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.300,00 zł, co stanowi 23,78% zaplanowanych wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Zbiorowa komunikacja lokalna

W celu usprawnienia komunikacji lokalnej, w 2012 roku Gmina Prażmów podpisała porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Porozumienie jest sukcesywnie odnawiane. W okresie sprawozdawczym wydatki na zbiorową komunikację lokalną wyniosły 1.947.627,56 zł, co stanowi 83,59% zakładanego planu.

5. Serwis samochodów ratowniczo – gaśniczych

Gmina w 2023 roku podpisała umowę na wykonanie serwisu samochodów ratowniczo - gaśniczych OSP w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu opiewają na kwotę 75.600,26 zł. Wydatki zaplanowane w 2025 roku zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości 19.194,20 zł.

6. Opracowanie planu ogólnego Gminy Prażmów

Gmina w 2025 roku podpisała umowę na opracowanie planu ogólnego Gminy Prażmów. Wydatki zaplanowane w 2025 roku zostały zrealizowane w 82,65% tj. w wysokości 256.204,20 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

7. „Czyste powietrze”

W czerwcu 2021 roku Gmina Prażmów przystąpiła do realizacji projektu pn. Czyste powietrze. Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe na 2025 rok, zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.856,93 zł, co stanowi 99,59% planu i zostały przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym również wykonanie ulotek oraz materiałów promocyjnych.

8. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Prażmów

Gmina w 2025 roku podpisała umowę na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Prażmów. Wydatki zaplanowane w 2025 roku zostały zrealizowane w 100% tj. w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

9. Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę na rozbudowę drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3, z terminem realizacji na lata 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.700.000,00 zł (1.190.000,00 zł - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego, 510.000,00 zł - wkład własny), natomiast w 2025 roku wydatkowano kwotę 7.269.390,00 zł (3.134.295,11 zł - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego, 4.135.094,89 zł – wkład własny).

10. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową, w tym wykonanie windy wewnętrznej oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" PFRON
Zaplanowane środki na wyżej wymienione przedsięwzięcie zostały wydatkowane w 100% tj. w kwocie 55.420,20 zł.
11. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych
Zaplanowane wydatki w 2025 roku w kwocie 4.726.456,56 zł na wyżej wymienione przedsięwzięcie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 4.652.459,73 zł tj. 98,43% planu (2.032.564,85 zł – dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego, 489.500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.130.394,88 zł – wkład własny).
12. Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie
Zaplanowane wydatki w 2025 roku w kwocie 589.200,00 zł na wyżej wymienione przedsięwzięcie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w 100%. (293.421,60 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 295.778,40 zł – wkład własny).
13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 0+534 do km ok. 1+373, na odcinku od km ok. 2+627 do km ok. 5+863, na odcinku od km ok. 8+119 do km ok. 10+550 oraz od km ok. 11+203 do km ok. 11+868 na terenie gm. Prażmów
Na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Mazowieckim gmina Prażmów w latach 2025-2026 wykona dokumentację projektową wyżej wskazanej drogi, a następnie przekaze ją w formie pomocy rzeczowej do realizacji przez samorząd województwa. W 2025 roku na zadanie wydatkowano kwotę 435.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku i zaplanowano na nie 1.015.000,00 zł.
14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 15+429 do km ok. 16+845 na terenie gm. Prażmów
Na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Mazowieckim gmina Prażmów w latach 2025-2026 wykona dokumentację projektową wyżej wskazanej drogi, a następnie przekaze ją w formie pomocy rzeczowej do realizacji przez samorząd województwa. W 2025 roku na zadanie wydatkowano kwotę 87.526,80 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku i zaplanowano na nie 204.229,20 zł.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	64 772,81	0,00	64 772,81	33 635,20	51,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	64 772,81	0,00	64 772,81	33 635,20	51,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 675,57	0,00	44 675,57	20 911,97	46,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 509,63	0,00	8 509,63	3 983,23	46,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 505,44	0,00	9 505,44	7 341,60	77,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,56	0,00	1 810,56	1 398,40	77,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43,46	0,00	43,46	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 437,01	19 751,17	17 428,18	238 760,00	172 985,74	72,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 437,01	19 751,17	17 428,18	238 760,00	172 985,74	72,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	0,00	7 751,17	47 548,83	45 543,42	95,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	6 971,19	72,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 008,81	70,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,17	0,00	5 951,17	5 114,22	85,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	10 000,00	0,00	54 550,00	30 502,95	55,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00	840,00	617,65	73,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 677,01	0,00	9 677,01	115 000,00	83 227,50	72,37%
			RAZEM	236 437,01	84 523,98	17 428,18	303 532,81	206 620,94	68,07%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prażmów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 445,43	139 843,32	96,81%
	01095		Pozostała działalność	144 445,43	139 843,32	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 445,43	139 843,32	96,81%
600			Transport i łączność	13 752,00	13 752,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 752,00	13 752,00	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	13 752,00	13 752,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 216,35	193 713,83	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 216,35	193 713,83	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 216,35	193 713,83	99,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 678,00	146 892,51	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 459,04	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 459,04	99,76%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 447,00	130 952,10	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	131 447,00	130 952,10	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 766,00	13 481,37	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 766,00	13 481,37	97,93%
752			Obrona narodowa	1 483,19	1 483,19	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 483,19	1 483,19	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	1 483,19	1 483,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	201 540,03	190 864,34	94,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 540,03	190 864,34	94,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 540,03	190 864,34	94,70%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 040,00	16 039,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 744,00	10 743,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 744,00	10 743,85	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 054 183,00	4 034 407,73	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00	3 966 468,29	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 985 000,00	3 966 468,29	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 091,00	1 032,00	94,59%
		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	1 091,00	1 032,00	94,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 092,00	66 907,44	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 092,00	66 907,44	98,26%
			Razem	4 773 938,00	4 737 595,92	99,24%

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie 4 737 595,92 zł zostały przeznaczone na:

1. zwrot podatku akcyzowego – kwota 139.843,32 zł,
2. bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – kwota 12.552,00 zł,
3. bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat „Wybory uzupełniające do Rady Gminy Prażmów w okręgu wyborczym nr 3” – kwota 1.200,00 zł,
4. administrację publiczną – kwota 180.716,35 zł,
5. konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 7.000,00 zł,
6. konserwację ksiąg meldunkowych – kwota 5.997,48 zł,
7. prowadzenie stałego rejestru wyborców – kwota 2.459,04 zł,
8. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym transport dokumentacji do Archiwum Państwowego – kwota 130.952,10 zł,
9. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów w okręgu wyborczym nr 3 – kwota 13.481,37 zł,
10. kwalifikację wojskową – kwota 1.483,19 zł,
11. oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki) – kwota 190.864,34 zł,
12. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – kwota 600,00 zł,
13. wynagrodzenia za sprawowanie opieki (opiekun osoby ubezwłasnowolnionej) – kwota 10.743,85 zł,
14. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 3.966.468,29 zł,
15. aktualizację systemu POMOST – kwota 5.295,15 zł,
16. kartę Dużej Rodziny – kwota 1.032,00 zł,
17. składki zdrowotne – kwota 66.907,44 zł.

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 445,43	139 843,32	96,81%
	01095		Pozostała działalność	144 445,43	139 843,32	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 613,18	137 101,30	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,25	2 742,02	96,81%
600			Transport i łączność	13 752,00	13 752,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 752,00	13 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	13 752,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 216,35	193 713,83	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 216,35	193 713,83	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 984,53	151 984,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 574,75	25 574,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,07	3 157,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 997,48	96,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 678,00	146 892,51	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 459,04	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	356,04	98,35%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 447,00	130 952,10	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	5 172,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,30	450,82	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	36 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,77	4 270,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 756,13	3 735,95	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,80	2 054,80	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	546,00	60,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 766,00	13 481,37	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 580,00	9 300,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,50	347,06	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,70	249,58	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	333,76	333,43	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	964,20	964,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,24	206,60	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 483,19	1 483,19	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 483,19	1 483,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,50	540,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,50	91,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	851,19	851,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	201 540,03	190 864,34	94,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 540,03	190 864,34	94,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 518,56	90 518,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,44	1 889,74	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 026,03	98 456,04	90,31%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 040,00	16 039,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 744,00	10 743,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 585,22	10 585,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,78	158,77	99,99%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 054 183,00	4 034 407,73	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00	3 966 468,29	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 607 201,77	3 589 212,32	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 832,41	77 290,15	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 490,82	273 490,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 091,00	1 032,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,00	1 032,00	94,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 092,00	66 907,44	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 092,00	66 907,44	98,26%
			Razem	4 773 938,00	4 737 595,92	99,24%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	28,00	837,00	2 989,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28,00	837,00	2 989,29%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28,00	837,00	2 989,29%
855			Rodzina	79 200,00	74 444,33	94,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 200,00	74 413,33	93,96%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	79 200,00	74 413,33	93,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	31,00	-
			Razem	79 228,00	75 281,33	95,02%

Dochody wykonane z zakresu administracji rządowej wyniosły 75 281,33 zł. Kwotę 60 450,50 zł przekazano do budżetu państwa (w tym nadpłata w wysokości 58,90 zł) natomiast kwotę 14 889,73 zł potrącono na rzecz budżetu gminy. W/w dochody dotyczą udostępniania danych adresowych, zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym oraz wydawania duplikatów karty dużej rodziny.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%
			Razem	6 000 000,00	6 000 000,00	5 505 178,53	91,75%

Dochody w kwocie 5 505 178,53 zł dotyczą wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 666 896,00	6 393 616,39	95,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 666 896,00	6 393 616,39	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 910,00	350 000,00	337 264,00	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 622,19	18 622,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 530,00	62 730,00	61 179,48	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	7 430,00	6 544,98	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 607,50	29 938,26	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	44 680,15	41 883,31	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 280,00	5 977 491,56	5 755 432,51	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 148,80	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	480,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 450,00	16 189,04	87,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	106 009,22	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 000 000,00	6 666 896,00	6 393 616,39	95,90%

Poniesione wydatki w kwocie 6 393 616,39 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (453 548,91 zł), zakup komputerów (9 648,95 zł), zakup materiałów na potrzeby PSZOK (1 999,39 zł), zakupy pojemników na odpady (4 927,17 zł), zakup mebli i wyposażenia (14 790,75 zł), edukację ekologiczną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi (10 517,05 zł), dzierżawę drukarek (11 007,12 zł), wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady komunalne (5 688 804,36 zł), usługę asysty technicznej (30 764,76 zł), aplikację mobilną „Kiedy śmieci” (480,00 zł), usługi pocztowe (15 521,20 zł), delegacje służbowe i ryczałty (5 148,80 zł), odpis na ZFŚS (10 893,60 zł), karę z tytułu niewykonania obowiązku określonego a art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (4 031,00 zł), koszty postępowania sądowego (480,00 zł), szkolenia pracowników (16 189,04 zł), inne usługi związane z gospodarką odpadami (8 855,07 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (106,009,22 zł).

Dane dotyczące wykonania dochodów oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały również przedstawione w tabeli 28 pn. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Tabela 28: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	PRAŻMÓW						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13271170						
IV.	Kod GUS	1418052						
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
V. komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 505 178,53	900	90002	4300	5 755 432,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170,4210, 4300,4410,4440, 4600, 4610, 4700, 6050	638 183,88	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 505 178,53	Ogółem Wydatki			6 393 616,39	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		666 896,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							
4	Wyposażenie 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 i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.							
Suma:								
VIII. Objaśnienia								

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 000,00	326 000,00	384 598,96	117,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	326 000,00	384 598,96	117,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	72 360,36	109,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	312 238,60	120,09%
			Razem	326 000,00	326 000,00	384 598,96	117,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	326 000,00	595 656,74	342 005,68	57,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 150,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	590 656,74	337 355,68	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	4 492,00	4 050,71	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	76 800,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	4 008,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 864,32	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	483 656,74	248 632,65	51,41%
			Razem	326 000,00	595 656,74	342 005,68	57,42%

Zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 49.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 83.2021 w dniu 19 lipca 2021 roku, została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie.

W skład komisji powołane zostały 4 osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:

- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie realizuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy Prażmów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028 uchwałą Rady Gminy Nr XI.85.2025 z dnia 29 stycznia 2025r.

W 2025 roku odbyło się 28 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano następujące sprawy:

- rozpatrzenie wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- podejmowanie procedur zobowiązania osób pijących do leczenia odwykowego,
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu,
- przeprowadzanie wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
- przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenie akcji „Tajemniczy klient” mającej na celu kontrolę punktów w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
- zorganizowanie szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
- omówienie lokalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych,
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz rodziców z zakresu uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych, od narkotyków oraz przemocy domowej jak również przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych,
- organizowanie szkoleń online dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki, uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy wśród młodzieży,
- rozpowszechnianie ulotek oraz broszur profilaktycznych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych,
- kontynuowania spraw w zakresie świadczonych usług w postaci konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych, jak również osób współuzależnionych,
- zatrudnienie w punkcie konsultacyjnym terapeuty uzależnień,
- współpraca oraz wspieranie działalności grupy wsparcia AA,
- realizacja działań związanych z udziałem dzieci ze szkół w Prażmowie i Uwielinach w wyjeździe na basen do Góry Kalwarii,
- zorganizowanie akcji „Bezpieczny kierowca to trzeźwy kierowca” przy współudziale Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
- rozpatrywanie innych spraw bieżących, które wpłynęły do komisji.

Wydatki w kwocie 342 005,68 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dochody w kwocie 384 598,96 zł dotyczyły wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 312 238,60 zł) oraz wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 72 360,36 zł).

Niewykorzystane środki w 2025 roku z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną rozdysponowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026 roku.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmioty należące do sektora finansów publicznych	Plan 31.12.2025r.	Wykonanie
1	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 988,80	48 988,80
2	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	1 072 302,33	1 037 950,18
3	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	349 364,33	349 363,71
4	851	85121	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00
5	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00
6	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	38 619,93
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00
Razem:					2 132 655,46	2 086 922,62

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Plan 31.12.2025r.	Wykonanie
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	245 558,90
2	754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 152 820,33	4 150 210,91
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 000,00	1 709 400,15
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 008 000,00	2 007 469,60
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 460,53	1 622 460,52
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 518,56	90 518,56
8	900	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	61 500,00
9	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
10	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	43 400,00	43 400,00
12	921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	46 600,00	26 500,00
13	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o sporcie i URGP nr XVIII.134.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów	50 000,00	50 000,00
Razem:					10 171 299,42	10 067 018,64
Ogółem:					12 303 954,88	12 153 941,26

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%
			Razem	2 500,00	2 500,00	281,14	11,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%
			Razem	40 000,00	40 900,00	40 824,00	99,81%

Z opłat dotyczących ochrony środowiska gmina uzyskała dochody w kwocie 281,14 zł. Środki te zostały przeznaczone na społeczną akcję pn. „Sprzątanie świata”, w tym usługę wywozu nieczystości zebranych podczas tej akcji przez mieszkańców gminy. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 40 824,00 zł.

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 0,76 zł (z 0,00 zł do 0,76 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 604,50 zł (z 0,00 zł do 2 604,50 zł)	wzrost o 2 604,50 zł (z 0,00 zł do 2 604,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 912,35 zł (z 105,07 zł do 2 017,42 zł)	wzrost o 1 912,35 zł (z 105,07 zł do 2 017,42 zł)	zmniejszenie o 4,07 zł (z 16,48 zł do 12,41 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52,16 zł (z 747,38 zł do 799,54 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 597,29 zł (z 0,00 zł do 597,29 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 75,09 zł (z 158,56 zł do 83,47 zł)	zmniejszenie o 75,09 zł (z 158,56 zł do 83,47 zł)	zmniejszenie o 695,42 zł (z 716,25 zł do 20,83 zł)
752	75295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 22 843,55 zł (z 0,00 zł do 22 843,55 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 627,62 zł (z 26 576,50 zł do 29 204,12 zł)	wzrost o 2 627,62 zł (z 22 012,50 zł do 24 640,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 339 046,85 zł (z 468 552,85 zł do 129 506,00 zł)	zmniejszenie o 339 046,85 zł (z 468 552,85 zł do 129 506,00 zł)	zmniejszenie o 81 595,46 zł (z 155 209,12 zł do 73 613,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 50,00 zł (z 2 929,00 zł do 2 979,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 2 929,00 zł do 2 979,00 zł)	zmniejszenie o 1 064,90 zł (z 2 545,80 zł do 1 480,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 7,67 zł (z 42,63 zł do 34,96 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 39,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 39,00 zł do 40,00 zł)	bez zmian (4 954,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 120,75 zł (z 403,18 zł do 523,93 zł)	wzrost o 120,75 zł (z 403,18 zł do 523,93 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 661,00 zł (z 33 108,00 zł do 26 447,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 749,56 zł (z 255 146,69 zł do 243 397,13 zł)	zmniejszenie o 11 749,56 zł (z 255 146,69 zł do 243 397,13 zł)	zmniejszenie o 12 291,14 zł (z 48 324,64 zł do 36 033,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 659,61 zł (z 27 504,11 zł do 24 844,50 zł)	zmniejszenie o 2 659,61 zł (z 27 504,11 zł do 24 844,50 zł)	zmniejszenie o 7 304,13 zł (z 29 231,18 zł do 21 927,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 99,31 zł (z 2 233,98 zł do 2 134,67 zł)	zmniejszenie o 99,31 zł (z 2 233,98 zł do 2 134,67 zł)	zmniejszenie o 498,81 zł (z 2 097,55 zł do 1 598,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 41 198,65 zł (z 58 562,51 zł do 17 363,86 zł)	zmniejszenie o 41 198,65 zł (z 58 562,51 zł do 17 363,86 zł)	zmniejszenie o 3 257,39 zł (z 6 857,12 zł do 3 599,73 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 200 283,83 zł (z 13 931,07 zł do 214 214,90 zł)	wzrost o 200 283,83 zł (z 13 931,07 zł do 214 214,90 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	zmniejszenie o 4,77 zł (z 4,77 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 362,48 zł (z 15 440,02 zł do 20 802,50 zł)	wzrost o 6 504,12 zł (z 12 074,02 zł do 18 578,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 46 664,00 zł (z 132 669,00 zł do 86 005,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 110 258,31 zł (z 298 769,88 zł do 409 028,19 zł)	wzrost o 64 150,73 zł (z 0,00 zł do 64 150,73 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 176,00 zł (z 32,00 zł do 208,00 zł)	wzrost o 208,00 zł (z 0,00 zł do 208,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 483,38 zł (z 680 797,05 zł do 732 280,43 zł)	wzrost o 51 483,38 zł (z 680 797,05 zł do 732 280,43 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 193 500,00 zł (z 0,00 zł do 193 500,00 zł)	wzrost o 193 500,00 zł (z 0,00 zł do 193 500,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60 274,50 zł (z 61 827,50 zł do 1 553,00 zł)	wzrost o 1 553,00 zł (z 0,00 zł do 1 553,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 277 952,02 zł (z 1 063 406,79 zł do 785 454,77 zł)	zmniejszenie o 231 877,11 zł (z 925 060,94 zł do 693 183,83 zł)	wzrost o 218 335,16 zł (z 259 439,27 zł do 477 774,43 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 683,61 zł (z 19 810,13 zł do 14 126,52 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 57 220,78 zł (z 274 949,22 zł do 217 728,44 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 257 409,00 zł (z 3 437 701,49 zł do 3 180 292,49 zł)	zmniejszenie o 101 704,90 zł (z 2 469 512,53 zł do 2 367 807,63 zł)	wzrost o 111 611,40 zł (z 509 438,81 zł do 621 050,21 zł)

Na dzień 31 grudnia 2025 roku jednostki budżetowe Gminy Prażmów (Urząd Gminy Prażmów, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie, Szkoła Podstawowa w Uwielinach, Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli, Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli), jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne (Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie) posiadały należności wymagalne w kwocie **2 367 807,63 zł** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 2 100,89 zł (należność z tytułu najmu i dzierżawy),

- pozostałe – kwota 2 365 706,74 zł (w tym między innymi: użytkowanie wieczyste – 2 604,50 zł, wpływy z karty podatkowej – 24 640,12 zł, osoby prawne: podatek od nieruchomości – 129 506,00 zł, podatek rolny – 2 979,00 zł, podatek leśny – 4,00 zł, podatek od środków transportowych – 40,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych – 523,93 zł, osoby fizyczne: podatek od nieruchomości – 243 397,13 zł, podatek rolny – 24 844,50 zł, podatek leśny – 2 134,67 zł, podatek od środków transportowych – 17 363,86 zł, podatek od spadków i darowizn – 214 214,90 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych – 18 578,14 zł, fundusz alimentacyjny – 732 280,43 zł, odbiór odpadów komunalnych – 693 183,83 zł).

Natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączne zobowiązane Gminy z tytułu udzielonych poręczeń wyniosło 10 918 947,62 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	847,97	847,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	847,97	847,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	847,97	847,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
			Razem	0,00	525 067,32	525 067,32	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	847,97	847,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	847,97	847,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,30	712,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,67	135,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	510 196,80	510 196,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507 949,00	507 949,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	2 247,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 022,55	14 022,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 747,60	13 747,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,95	274,95	100,00%
			Razem	0,00	525 067,32	525 067,32	100,00%

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy został zrealizowany w wysokości 525.067,32 zł. Gmina otrzymała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: nadanie numeru PESEL (807,95 zł), potwierdzenie tożsamości (40,02 zł), realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (507 949,00 zł), materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (2 247,80 zł), świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania (14.022,55 zł). Poniesione wydatki w łącznej wysokości 525 067,32 zł zostały w 100% sfinansowane ze środków, jakie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
			Razem	489 500,00	1 083 027,15	1 083 027,15	100,0%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
		6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (RFPL)	0,00	593 527,15	593 527,15	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
		6050	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,0%
			Razem	489 500,00	1 083 027,15	1 083 027,15	100,0%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Biały Ług	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	16 889,00	0,00	0,00	—
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	16 889,00	16 889,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dobrzyca - Błonie	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	13 769,53	13 769,53	13 769,53	100,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	1 000,00	1 000,00	973,80	97,38%
	700	70005	4210	Zakup stojaka na rowery	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	700	70005	4270	Utwardzenie terenu przy świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	700	70005	4300	Przeгляд klimatyzacji	370,00	370,00	370,00	100,00%
	700	70005	4300	Montaż monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4300	Montaż klimatyzacji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	700	70005	6050	Projekt parkingu przy świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Bronisławów	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 645,58	2 645,58	2 645,58	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Chosna	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	12 485,93	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	2 485,93	2 485,93	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Gabryelin	600	60004	4300	Zamiana tablicy na PKP z Czachówek Południowy na Gabryelin	500,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	11 475,00	20 975,00	18 944,93	90,32%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	700,00	675,82	96,55%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	30 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
Jaroszowa Wola	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Zakup projektora i głośników	2 393,08	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Zakup stołu do ping-ponga	5 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4300	Wykonanie usługi koszenia terenu działki sołeckiej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	0,00	17 093,08	17 000,00	99,46%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Jeziórko	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	7 869,93	7 869,93	7 869,93	100,00%
Kędzierówka	700	70005	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	1 500,00	1 439,00	95,93%
	700	70005	4300	Wynajem Sali na potrzeby mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	10 545,63	10 545,63	4 920,00	46,65%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	3 000,00	3 000,00	2 675,78	89,19%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	10 000,00	10 000,00	9 998,00	99,98%
Kolonia Gościńczyce	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	6 954,63	6 954,63	6 950,00	99,93%
Koryta	700	70005	4210	Zakup namiotu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	700	70005	4300	Dzierżawa działki sołeckiej	2 524,33	2 524,33	2 524,33	100,00%
	700	70005	4300	Wykonanie czyszczenia i zagospodarowanie działki sołeckiej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	0,00	0,00	—
Krępa	700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki sołeckiej	0,00	10 003,20	10 001,61	99,98%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	27 915,30	17 912,10	17 047,20	95,17%
Krupia Wólka	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	2 989,08	2 989,08	2 989,08	100,00%
	600	60016	4270	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	2 000,00	2 000,00	1 629,97	81,50%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ludwików	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	12 865,73	12 865,73	12 865,73	100,00%
Ławki	700	70005	4210	Zakup paliwa do kosiarki	0,00	400,00	391,11	97,78%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	4300	Wynajem toalety przenośnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	21 000,00	17 300,00	17 096,79	98,83%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 013,28	6 013,28	6 000,00	99,78%
Łoś	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	700	70005	4210	Zakup namiotu	3 975,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	1 000,00	1 000,00	992,44	99,24%
	700	70095	4170	Porządkowanie terenu Wiejskiego Klubu Kultury w Łośiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 000,00	5 000,00	4 998,60	99,97%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
Nowe Wągradno	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	19 892,03	16 092,03	15 828,42	98,36%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
Nowy Prażmów	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	700	70005	4300	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	6 110,33	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	9 000,00	0,00	0,00	—
	754	75412	6060	Zakup Quada dla OSP Nowy Prażmów	0,00	15 110,33	15 110,33	100,00%
Piskórka	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	—

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	4210	Zakup projektora	2 300,00	2 138,00	2 138,00	100,00%
	700	70005	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	1 000,00	973,37	97,34%
	700	70005	4210	Zakup akumulatora do kosiarki	0,00	360,00	360,00	100,00%
	700	70005	4300	Przygotowanie działki pod boisko	7 289,00	15 429,00	15 429,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	4 662,00	4 499,99	96,52%
Prażmów	600	60016	4270	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	5 000,00	5 000,00	4 375,66	87,51%
	700	70005	4210	Zakup stołu do ping-ponga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Nasadzenie drzew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Zakup materiałów na spotkania integracyjne	2 315,35	2 315,35	2 315,35	100,00%
Ustanów	600	60016	4210	Zakup koszy na śmieci przy chodnikach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	500,00	500,00	500,00	100,00%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	31 175,00	31 175,00	31 175,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	11 600,00	11 600,00	11 500,00	99,14%
Uwieliny	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego w Uwielinach	20 748,68	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup namiotu garażowego dla OSP Uwieliny	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	754	75412	4270	Wymiana anteny na samochodzie VOLVO	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	900	90015	4300	Montaż iluminacji oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	13 248,68	13 248,00	99,99%
Wądrodno-Kamionka	700	70005	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 300,00	1 300,00	1 254,57	96,51%
	700	70005	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	1 302,15	1 302,15	1 000,10	76,80%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia	0,00	7 800,00	3 498,62	44,85%
	700	70005	4300	Wynajem toalety przenośnej	1 200,00	1 200,00	1 192,30	99,36%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	7 800,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00	0,00	0,00	—
Wilcza Wólka	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	16 616,25	0,00	0,00	—
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	16 616,25	16 616,25	100,00%
Wola Prażmowska	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 630,45	2 630,45	2 630,45	100,00%
Wola Wądrodzka	700	70005	4210	Zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych	185,95	185,95	139,39	74,96%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00	0,00	0,00	—

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Zadębie	700	70005	4300	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	13 907,15	13 907,15	13 906,33	99,99%
Zawodne	700	70005	4170	Renowacja tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	3 000,00	4 082,00	4 082,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	4 699,10	0,00	0,00	—
	754	754	6060	Zakup Quada na potrzeby OSP	0,00	4 699,10	4 699,10	100,00%
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	86,50	0,00	0,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	12 000,00	11 831,50	11 831,50	100,00%
Razem					740 752,47	740 752,47	724 322,89	97,78%

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2025 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 740 752,47 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami zebrań wiejskich oraz przeznaczeniem zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok zostały przyjęte do realizacji. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 724 322,89 zł, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 421 331,67 zł, zaś wydatki inwestycyjne w wysokości 302 991,22 zł. Fundusz sołecki został zrealizowany w 97,78%.

4. ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2025 – 2039

4.1. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2025 ROKU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 43 000 000,00 zł i składają się na nią:

- obligacje wyemitowane w 2023 roku w wysokości 20.000.000,00 zł, które będziemy spłacać w latach 2029-2038 po 2 000 000,00 zł rocznie,
- obligacje wyemitowane w 2024 roku w wysokości 15 000 000,00 zł, które będziemy spłacać w następujących latach: 2025 – 2029 po 2 000 000,00 zł rocznie (łącznie 10 000 000,00 zł) oraz w latach 2035-2039 po 1 000 000,00 zł rocznie (łącznie 5 000 000,00 zł),
- obligacje wyemitowane w 2025 roku w wysokości 10.000.000,00 zł, które będziemy spłacać w latach 2030-2034 po 2 000 000,00 zł rocznie.

W 2025 roku dokonano wykupu obligacji o wartości 2 000 000,00 zł (obligacje wyemitowane w 2024 roku).

Tabela 41: Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2023 – 2025

Rok wykupu obligacji	Emisja obligacji w 2023 roku 20 000 000,00 zł	Emisja obligacji w 2024 roku 15 000 000,00 zł	Emisja obligacji w 2025 roku 10 000 000,00 zł	Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach
2025		2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2026		2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2027		2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2028		2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2029	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		4 000 000,00 zł
2030	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2031	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2032	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2033	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2034	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2035	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
2036	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
2037	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
2038	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
2039		1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł

4.2. PLANOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2026 ROKU

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 46 000 000,00 zł

W 2026 roku planowana jest emisja 5 000 000,00 zł, których spłata ma nastąpić w latach: 2035 – 2039 po 1 000 000,00 zł rocznie. W 2026 roku wykupimy obligacje o wartości 2 000 000,00 zł (obligacje wyemitowane w 2024 roku – seria A24).

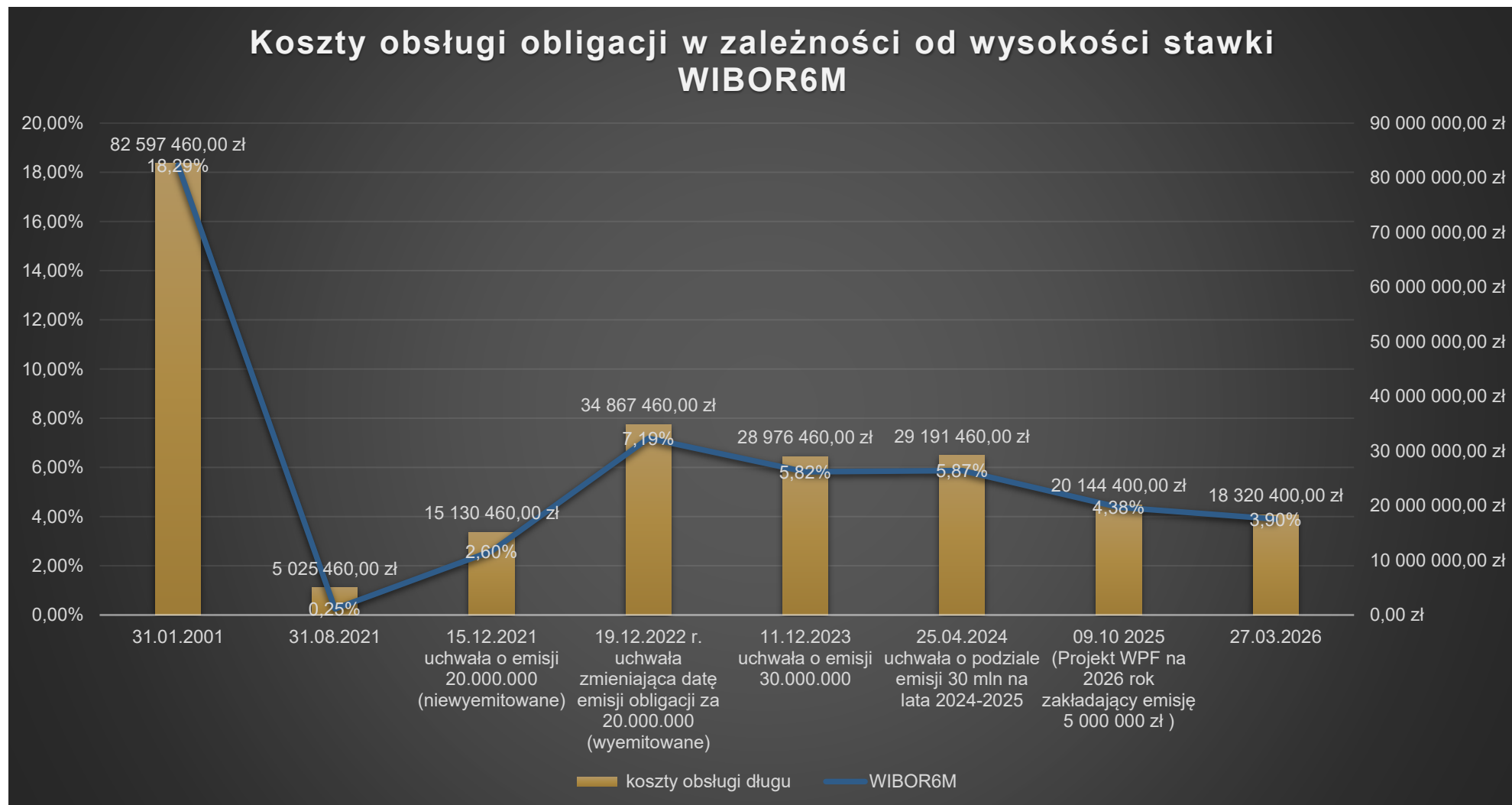
4.3. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W LATACH 2025 – 2039

W 2025 roku poniesiono koszty obsługi zadłużenia w wysokości 2 278 149,99 zł, na które złożyły się odsetki od wyemitowanych obligacji w 2023 i 2024 roku w kwocie łącznej 2 250 960,00 zł oraz koszty emisji obligacji w kwocie 27 189,99 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2039 zaplanowano koszty obsługi długu w łącznej wysokości 20 144 400,00 zł przy założeniu stawki WIBOR6M 4,38% (stawka na dzień 9.10.2025r. tj. dzień robienia projektu WPF na lata 2026 – 2039).

Stawka WIBOR6M na dzień 27.03.2026r. wynosiła 3,90% co powoduje automatyczny spadek kosztów emisji obligacji do kwoty 18 320 400,00 zł co przedstawiono na wykresie nr 65.

Wykres 65: Koszty obsługi obligacji w zależności od wysokości stawki WIBOR6M



Powyższy wykres prezentuje jak stawka WIBOR wpływa na koszty obsługi zadłużenia. W obecnej chwili w porównaniu do dnia sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2039 stawka WIBOR6M ma tendencję spadkową co jest dla gminy korzystne ponieważ generuje mniejsze koszty obsługi zadłużenia. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć na jakim poziomie WIBOR będzie kształtował się w przyszłości.

4.4. UDZIELONE PORĘCZENIA

Gmina Prażmów w 2021 roku udzieliła Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Prażmowie Sp. z o. o. poręczenia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Prażmów” w kwocie 14 889 474,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączne zobowiązane Gminy z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 10 918 947,62 zł. Poręczenie pożyczki zaplanowano do roku 2036 w kwocie: 992 631,60 zł rocznie (lata 2026-2035), 992 631,62 zł (rok 2036). Maksymalna kwota umorzenia pożyczki wynosi 30% wypłaconej kwoty tj. 4.466.842,21 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRAŻMOWIE ZA 2025 ROK

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

SPZOZ w Prażmowie zakończył rok 2025 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 19 174,88 zł.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2025 r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2025 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2025 r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej refundowana przez NFZ	4 500 000,00 zł	4 339 205,95 zł
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nieubezpieczonym lub świadczenia nie objęte refundacją NFZ	370 000,00 zł	362 300,46 zł
3.	Wynajem pomieszczeń	35 000,00 zł	32 649,76 zł
4.	Dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	15 000,00 zł	10 908,67 zł
Razem przychody		4 925 000,00 zł	4 750 064,84 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2025 r. wyniosły 4 339 205,95 zł.

Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem, lub za świadczenia nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia, oraz usługi komercyjne (m.in. rehabilitacyjne), z których to uzyskał przychód w kwocie 362 300,46 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu pomieszczeń 32 649,76 zł, oraz innych przychodów w kwocie 10 908,67 zł. W 2025 r. zakład otrzymał od Urzędu Gminy, dotację celową na szczepienia przeciwko grypie w kwocie 5 000,00 zł, oraz realizował zadanie w zakresie ochrony zdrowia pt. "Program

polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2025-2026 r.” w kwocie 46 999,85 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane na wskazane cele.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2025 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2025 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	1 280 000,00 zł	1 272 552,22 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	60 000,00 zł	58 551,43 zł
3.	Energia elektryczna	75 000,00 zł	74 982,32 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne (w tym dotacja na szczepienia)	130 000,00 zł	123 340,39 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia	2 370 000,00 zł	2 369 688,93 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	490 000,00 zł	487 661,61 zł
7.	Zakup wyposażenia	10 000,00 zł	1 889,97 zł
8.	Pozostałe koszty	350 000,00 zł	342 223,09 zł
Ogółem koszty		4 765 000,00 zł	4 730 889,96 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzoną działalnością statutową.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i WNiP	63 190,78 zł
2. Koszty zakupu materiałów i energii	287 503,87 zł
2.1. Zużycie materiałów niemedyceńskich, w tym:	29 277,42 zł
• Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury oraz infrastruktury	5 966,30 zł
• Materiały do utrzymania czystości	9 084,43 zł
• Materiały biurowe i wyposażenie	7 484,12 zł
• Pozostałe materiały techniczne i niemedyceńskie	6 742,57 zł
2.2. Zużycie energii, w tym:	134 886,06 zł
• Zużyta energia elektryczna	74 982,32 zł
• Gaz propan	58 551,43 zł
• Woda	1 352,31 zł
2.3. Zużycie materiałów medycznych, w tym:	123 340,39 zł
• Materiały i sprzęt medyczny	48 787,23 zł
• Szczepionki	28 498,06 zł
• Leki	25 882,95 zł
• Ciekły azot	19 579,14 zł
3. Koszty usług obcych	1 471 038,55 zł
3.1. Usługi niemedyceńskie, w tym:	198 486,33 zł
• Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń tech.	15 528,05 zł
• Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	7 199,99 zł
• Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	31 243,27 zł

• Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	36 733,87 zł
• Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	9 142,22 zł
• Usługi informatyczne	63 647,53 zł
• Usługi pozostałe, związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	29 453,48 zł
• Inne usługi niemedyczne	5 537,92 zł
3.2. Usługi medyczne, w tym:	1 272 552,22 zł
• Usługi diagnostyczne	269 392,22 zł
• Usługi podwykonawstwa medycznego	991 920,00 zł
• Pozostałe usługi medyczne	11 240,00 zł
4. Podatki i opłaty.	8 431,80 zł
5. Koszty wynagrodzeń	2 369 688,93 zł
• wynagrodzeń osobow. fund. płac	2 275 298,93 zł
• wynagrodzeń bezosob. fund. płac	94 390,00 zł
6. Koszty pracownicze	487 661,61 zł
• składki ZUS pracodawcy	415 900,51 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: Odpis na ZFŚS, szkolenia, Pracowniczy Plan Kapitałowy, BHP)	71 761,10 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	41 011,14 zł
• Koszty podróży służbowych	2 657,85 zł
• Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC,	12 290,00 zł
• Ryczałty samochodowe	26 063,29 zł
8. Koszty finansowe i koszty operacyjne, w tym:	2 363,28 zł
• Prowizje i opłaty bankowe oraz inne koszty finansowe	2 363,28 zł

Powyższe koszty poniesiono w celu zapewnienia ciągłości działalności i realizacji zadań statutowych jednostki.

W skład SPZOZ-u wchodzi Ośrodek Zdrowia w Prażmowie i Uwielinach. Przeciętne zatrudnienie za 2025 r. wyniosło 17,93. Informujemy, że SPZOZ w Prażmowie wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie posiadamy zobowiązań wynikających z dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek czy depozytów. Zakład nie posiada zobowiązań wynikających ze związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, umów partnerstwa publiczno-prawnego, leasingu finansowego czy umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczek, jak również ZOZ nie prowadzi sprzedaży ratalnej.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

1. Należności, w tym:	386 213,06 zł
• NFZ	384 307,18 zł
2. Zobowiązania, w tym:	175 266,32 zł
• Dostawców	36 723,63 zł
• Urzędu Skarbowego	27 702,00 zł
• ZUS	82 361,98 zł
• inne	28 478,71 zł

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody	4 750 064,84 zł
2. Ogółem poniesione koszty	4 730 889,96 zł
3. Zobowiązania, w tym:	175 266,32 zł
• wymagalne:	0,00 zł
4. Należności	386 213,06 zł
• wymagalne:	0,00 zł
5. Środki pieniężne, w tym:	645 444,34 zł
• środki pieniężne w kasie	2 473,48 zł
• śr.na rach.bank.obrot.	98 307,25 zł
• lokaty term.bankowe	520 000,00 zł
• środki na rach. ZFŚS	24 663,61 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRAŻMÓW ZA 2025 ROK

I. Wprowadzenie

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53. Filia Biblioteki w Uwielinach -21.11.2025r. podpisana została umowa użyczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Uwielinach.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust.1 i ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów jako instytucja kultury, skoncentrowana jest na promowaniu kultury poprzez różne formy działalności. Dodatkowo spełnia istotne zadania edukacyjne i wychowawcze. Placówka organizuje warsztaty, spotkania i inicjatywy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W okresie styczeń – grudzień 2025 roku zostało zakupionych 1070 szt. nowości wydawniczych. Do Biblioteki zapisanych jest łącznie 2364 osoby.

Biblioteka oferuje szeroki zakres usług, m.in. katalog online, rezerwacje, prolongaty, czytniki e-booków, czytaki, kody Legimi, Audiobook.pl. Nowością było wprowadzenie możliwości zakupu „Magnesu Turysty” promującego region Gminy Prażmów.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2025 rok, z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku, w formie tabelarycznej a następnie opisowej.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową od Organizatora	560 000,00 zł	560 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00 zł	10 769,00 zł
3.	Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań ZUS i US	58,00 zł	58,00 zł
4.	Pozostałe przychody (opłata za zajęcia, ksero, magnesy turysty, nieterminowy zwrot, PayU)	10 481,72 zł	10 498,57 zł
5.	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym	77,30 zł	77,30 zł
Razem:		581 386,02 zł	581 402,87 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie, z którą przyznano dotację podmiotową na działalność biblioteki w wysokości 560.000,00 zł. Dnia 02.01.2025r. podpisano umowę SKG.3032.1.2025 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji oraz terminów jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości 560.000,00 zł. Biblioteka uzyskała również dotację w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 10.769,00 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 77,30 zł, opłat za zajęcia tematyczne organizowane przez Bibliotekę Publiczną, usługi kserograficzne, magnesy turysty, nieterminowy zwrot w kwocie 10.498,57 zł.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zrealizowała przychody w wysokości **581 402,87** zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	Usługi związane z działalnością statutową	156 595,53 zł	156 595,53 zł
2.	Usługi związane z realizacją programów	50 452,77 zł	50 452,77 zł
3.	Wynagrodzenia osobowe (PZU, PIT)	290 138,53 zł	290 138,53 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00 zł	13 400,00 zł
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 673,02 zł	50 673,02 zł
6.	Składki na Fundusz Pracy	4 866,59zł	4 866,59 zł
7.	Składki na PPK	0,00 zł	0,00 zł
8.	Odpisy na ZFŚS/ świadczenie urlopowe	9 259,56 zł	9 259,56 zł
9.	Badania okresowe pracowników	523,00 zł	523,00 zł
10.	Szkolenia pracowników	990,00 zł	990,00 zł
11.	Ubezpieczenie majątku	594,00 zł	594,00 zł
12.	Zakup środków czystości i artykułów spożywczych	2 520,38 zł	2 520,38 zł
13.	Usługi pocztowe i bankowe	145,75 zł	145,75 zł
14.	Delegacje służbowe	372,00 zł	372,00 zł
15.	Usługi telekomunikacyjne	3 540,33 zł	3 540,33 zł
Razem:		584 071,46 zł	584 071,46 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Biblioteka realizuje zadania określone w Statucie uchwalonym przez Radę Gminy Prażmów w dniu 16 czerwca 2016 roku (uchwała Nr XX.159.2016) zmienionym uchwałą Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty usług obcych,
- koszty wynagrodzeń,
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- koszty pozostałe,
- koszty mediów.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudniała 5 pracowników, łącznie 3,40 etaty. W związku z tym Biblioteka jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Ponadto jednostka poniosła koszty związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe i zakup multimedii. Poniesiono również koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby Biblioteki, jak również związanych z organizacją warsztatów i spotkań z mieszkańcami gminy. Środki z dotacji od Organizatora pokrywają również koszty usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, zakupu artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby jednostki. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który przekazuje naliczony ustawowy odpis podstawowy. Poniesiono również koszty badań i szkoleń pracowników.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w 2025 roku, poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości **584 071,46 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. Należności i zobowiązania

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 31.12.2025
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2025 roku, nie posiadała należności ani zobowiązań.

V. Podsumowanie

1.	Ogółem zrealizowane przychody	581 402,87 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	584 071,46 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2025 roku wynosiło **5.568,72 zł** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N. Strata w kwocie 2.668,59 zł, wynikająca z wykorzystania środków, pozostających na rachunku bankowym biblioteki, zostanie pokryta z funduszu rezerwowego, utworzonego z zysku netto za 2024 rok (1.449,42 zł) oraz z funduszu instytucji kultury (1.219,17 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025r. poz. 1071 z późn. zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywa.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji jednostek podległych i nadzorowanych gminy. Stan mienia jest przedstawiony według stanu na dzień 31.12.2025 roku i obejmuje udziały gminy w Spółdzielni Energetyczna Zielona Gmina które stanowią na dzień 31.12.2025 r. 10 000,00zł tj. 200 udziałów członkowskich o wartości 50,00zł każdy oraz w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o., które w 2024 roku wykazane zostały w bilansie w kwocie 41 578 186,00 zł a po ich zwiększeniu w roku 2025 o kwotę 1 329 814,00 zł, stanowią na dzień 31.12.2025 r. 42 908 000,00 zł, tj. 42 908 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. Udziały w Spółce SIM KZN w kwocie 3 000 000,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Jednostki podległe i nadzorowane Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach	GOPS Prażmów	Bibliotek Publiczna Gminy Prażmów	SPZOZ Prażmów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	Gminny Żłobek Nr 1 w Jaroszewej Woli	Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli
I. STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU									
1. PRAWO WŁASNOŚCI									
a) środki trwale powyżej 10.000 zł, w tym:	97 214 846,23	15 106 475,00	13 109 597,02	513 593,23	11 000,00	6 050 177,79	0,00	7 683 847,99	15 214 381,76
grunty w ha	200,5294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4812	0,00	0,00	0,00
grunty w złotych i groszach	12 872 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	11 066 444,38	10 903 649,77	10 748 959,07	263 311,59	0,00	5 086 297,63	0,00	7 683 847,99	15 214 381,76
lokale	0,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	0,00	64 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	67 379 970,90	3 800 603,14	2 022 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki transportu	3 717 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne	611 881,76	326 098,50	325 777,85	4 428,00	11 000,00	316 578,17	0,00	0,00	0,00
kotły i maszyny	285 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne	1 281 413,88	12 000,00	12 000,00	245 853,64	0,00	647 301,99	0,00	0,00	0,00
RAZEM a)	97 214 846,23	15 106 475,00	13 109 597,02	513 593,23	11 000,00	6 050 177,79	0,00	7 683 847,99	15 214 381,76
b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł	277 299,59	0,00	0,00	16 448,24	0,00	50 587,23	0,00	0,00	0,00
RAZEM a) i b)	97 492 145,82	15 106 475,00	13 109 597,02	530 041,47	11 000,00	6 100 765,02	0,00	7 683 847,99	15 214 381,76
c) inwestycje w trakcie	8 058 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00
d) umorzenie majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	4 921 320,34	4 544 320,44	4 832 774,00	398 385,68	0,00	2 491 032,07	0,00	316 789,22	630 723,06
2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE: udziały w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. : 42 908 000,00 zł, udziały w Spółdzielni Energetyczna Zielona Gmina 10 000,00 zł., udziały w Spółce SIM KZN 3 000 000,00 zł.									
3. POSIADANIE									
II. ZMIANY W STANIE MAJĄTKU									
1. darowizna nieruchomości (przyjęcie gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. poniesione nakłady na budowę nowej infrastruktury	42 313 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 635,60	0,00	0,00
3. oddanie do użytku nowej inwestycji	10 101 036,56	0,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	2 843 635,60	0,00	0,00
4. użyczenie budynków w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) przyjęcie środka trwałego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) przekazanie środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przyjęcie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przekazanie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sprzedaż majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zakup środka trwałego	4 643 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
7. likwidacja środka trwałego i inne	-595 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 635,60	0,00	0,00
8. inwestycje rozpoczęte na 01.01.2025 roku	4 921 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	18 715,00	0,00	0,00
9. inwestycje w trakcie na 31.12.2025 roku	8 058 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00
10. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	1 329 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.objęcie nowych udziałów w Spółdzielnia Energetyczna Zielona Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (poz. 1,3,4,5,6,7,10,11)	14 148 538,99	0,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU									
III. DOCHODY									
Dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania i użytkowania wieczystego (w tym obwody łowieckie)	345 003,74	60 882,75	85 253,54	0,00	0,00	32 649,76	0,00	0,00	4 188,09
IV. NALEŻNOŚCI									
1. należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 053,00	186 847,34
a) wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 053,00	0,00