

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	% wykonania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 691 882,45	3 726 397,98	100,93	3 759 890,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 191 882,45	1 226 397,98	102,90	1 259 890,93
		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	297 000,00	331 507,05	111,62	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,48	-	8,48
		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	805 432,45	805 432,45	100,00	805 432,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 450,00	89 450,00	100,00	89 450,00
020			Leśnictwo	34 000,00	43 302,58	127,36	43 302,58
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	38 404,04	112,95	38 404,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	38 404,04	112,95	38 404,04
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 898,54	-	4 898,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 898,54	-	4 898,54
600			Transport i łączność	341 488,00	280 916,23	82,26	305 166,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 310,00	-	3 562,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 310,00	-	3 562,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00	28 488,00
		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	28 488,00	28 488,00	100,00	28 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	16 500,00	50,00	33 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	16 500,00	50,00	33 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	206 798,35	82,72	210 013,20
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	206 785,15	82,71	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20	-	13,20
60019		Płatne parkowanie	30 000,00	25 819,88	86,07	30 103,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	25 716,68	85,72	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	-	103,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 498 475,58	735 512,38	49,08	873 478,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 382,00	429 860,00	59,10	532 578,31
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	123 027,15	83,53	125 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 339,91	100,47	83 236,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	6 178,48	87,02	7 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	227 090,00	45,42	317 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	142,31	-	142,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,15	-	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	771 093,58	305 652,38	39,64	340 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	100,00
	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	250 923,58	178 019,45	70,95	210 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	124 355,00	24,87	124 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	21,03	7,01	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 685,32	112,35	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	1 571,58	8,89	5 000,00
710		Działalność usługowa	29 809,10	10 700,00	35,90	13 000,00
71035		Cmentarze	29 809,10	10 700,00	35,90	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 809,10	10 700,00	35,90	13 000,00
750		Administracja publiczna	1 067 721,96	1 018 123,80	95,35	1 070 927,28
75011		Urzędy wojewódzkie	211 011,00	158 315,85	75,03	211 012,85

	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	211 002,00	158 305,00	75,03	211 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	10,85	120,56	10,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 993,88	258 910,87	100,36	259 017,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	36,55	-	40,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,44	-	983,32
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 918,40	75 918,40	100,00	75 918,40
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 081,60	16 081,60	100,00	16 081,60
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 978,15	136 978,15	100,00	136 978,15
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 015,73	29 015,73	100,00	29 015,73
	75095	Pozostała działalność	598 717,08	600 897,08	100,36	600 897,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	-	2 180,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 895,85	357 895,85	100,00	357 895,85
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 413,11	60 413,11	100,00	60 413,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,89	780,89	100,00	780,89

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 010,55	141 010,55	100,00	141 010,55
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 616,68	34 616,68	100,00	34 616,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 171,00	97 511,00	99,33	98 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	1 984,00	75,04	2 644,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644,00	1 984,00	75,04	2 644,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 527,00	95 527,00	100,00	95 527,00
	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	95 527,00	95 527,00	100,00	95 527,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 560,15	60 825,54	97,23	62 673,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 200,15	12 200,15	100,00	12 200,15
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 200,15	12 200,15	100,00	12 200,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	10 265,39	85,54	12 113,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 152,00	84,60	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	113,39	-	113,39
	75495	Pozostała działalność	38 360,00	38 360,00	100,00	38 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 360,00	38 360,00	100,00	38 360,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 568 249,41	49 524 909,02	84,56	58 659 215,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	21 984,58	99,93	22 149,54
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	21 835,04	99,25	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	149,54	-	149,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 690 500,00	5 893 792,72	76,64	7 669 715,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 000,00	5 073 767,98	75,14	6 747 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	85 051,00	77,32	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	232 273,00	75,91	305 975,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	480 538,20	104,46	483 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	19 011,00	31,69	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	560,00	112,00	640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 591,54	129,58	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 944 000,00	5 114 399,96	86,04	5 795 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	2 848 494,25	82,81	3 287 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	592 180,36	92,53	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	30 817,11	90,64	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 015 000,00	990 804,73	97,62	1 015 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	57 924,24	72,41	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 608,00	132,60	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	560 167,92	80,02	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 448,12	72,68	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 955,23	99,68	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 640 000,00	2 885 232,76	109,29	2 900 441,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	94 494,18	118,12	94 494,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 475,00	82,95	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 300 794,19	109,56	2 300 794,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	351 807,19	113,49	351 807,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	94 406,66	94,41	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	432,67	-	523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	-	1 788,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 271 749,41	35 609 499,00	84,24	42 271 749,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 619 247,31	34 370 127,00	84,62	40 619 247,31
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 502,10	1 239 372,00	75,00	1 652 502,10
758			Różne rozliczenia	13 591 598,52	11 920 052,62	87,70	13 668 457,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 151 716,02	3 191 813,74	101,27	3 228 575,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 697,02	281 817,54	91,59	315 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 044 500,00	2 122 256,20	103,80	2 122 256,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	-	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 021,00	35,11	10 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 519,00	779 519,00	100,00	779 519,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 158 778,74	7 749 735,84	84,62	9 158 778,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 158 778,74	7 749 735,84	84,62	9 158 778,74
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 281 103,76	978 503,04	76,38	1 281 103,76
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 281 103,76	978 503,04	76,38	1 281 103,76
801		Oświata i wychowanie	10 742 376,79	9 254 572,58	86,15	17 738 305,79
80101		Szkoły podstawowe	9 036 847,00	8 054 076,20	89,12	16 139 091,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	207,00	41,40	255,00
	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	75 400,00	82 016,80	108,78	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	649,19	9,27	649,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 745,00	-	17 745,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 409,21	88,55	3 993,21
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	8 080 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00	7 949 997,00
80104		Przedszkola	275 559,00	112 051,31	40,66	189 585,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 319,00	93 375,28	47,56	155 895,00
	0830	Wpływy z usług	78 840,00	16 545,03	20,99	31 504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 586,00	-	1 586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	545,00	136,25	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 920,40	903 674,70	72,71	1 224 859,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 592,00	391 648,90	71,52	547 592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	603 386,00	453 856,20	75,22	596 000,00
	0830	Wpływy z usług	91 942,40	58 169,60	63,27	81 267,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 350,39	124 350,37	100,00	124 350,39
	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	120 092,18	120 092,16	100,00	120 092,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 258,21	4 258,21	100,00	4 258,21
80195		Pozostała działalność	62 700,00	60 420,00	96,36	60 420,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 700,00	60 420,00	96,36	60 420,00
852			Pomoc społeczna	946 511,06	706 184,78	74,61	940 897,36
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 800,00	45,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 800,00	45,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 331,00	22 100,00	87,24	25 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 331,00	22 100,00	87,24	25 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 767,00	145 682,54	80,59	180 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 092,67	52,03	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	47 589,87	88,13	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00	97 000,00	77,81	124 667,00
	85216		Zasiłki stałe	299 861,00	250 012,22	83,38	299 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 012,22	50,20	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 861,00	247 000,00	84,05	293 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 717,80	139 204,20	76,60	181 717,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,00	5 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 867,80	133 354,20	75,83	175 867,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 717,00	82 586,30	57,07	139 103,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	136 517,00	82 000,00	60,07	136 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	586,30	293,15	586,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 582,77	47 929,40	60,23	79 582,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 582,77	47 929,40	60,23	79 582,77
	85295		Pozostała działalność	24 534,49	10 870,12	44,31	24 534,49

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00	7 334,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	2 400,00	33,33	7 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 135,63	11,36	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 339,00	42 339,00	70,17	60 339,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 339,00	42 339,00	70,17	60 339,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 339,00	42 339,00	70,17	60 339,00
855		Rodzina	8 561 488,80	7 137 587,98	83,37	8 582 856,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00	3 837,52	47,38	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 183,20	59,16	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 654,32	44,24	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 236,00	6 969 451,68	83,21	8 361 736,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	450,50	22,53	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	19 637,78	89,26	22 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 294 736,00	6 914 123,71	83,36	8 294 736,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400,00	32 239,69	59,26	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 292,75	100,06	1 292,75
	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	1 292,00	1 292,00	100,00	1 292,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-	0,75
	85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	5 385,15	75,00	7 180,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	5 385,15	75,00	7 180,20

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 075,00	69 653,81	78,20	89 075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 453,81	80,67	8 000,00
	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	81 075,00	63 200,00	77,95	81 075,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	52 325,60	66 711,20	127,49	88 292,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	55 967,00	147,28	73 967,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 325,60	10 744,20	75,00	14 325,60
85595		Pozostała działalność	27 280,00	21 255,87	77,92	27 280,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 280,00	21 255,87	77,92	27 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 266,33	229 416,50	42,54	552 875,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 832,00	5 832,00	100,00	5 832,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 832,00	5 832,00	100,00	5 832,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 203,52	0,00	0,00	192 203,52
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 203,52	0,00	0,00	192 203,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	43 609,50	145,37	43 609,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 609,50	145,37	43 609,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	308 230,81	177 725,00	57,66	308 230,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 725,21	167 725,00	100,00	167 725,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 505,60	0,00	0,00	130 505,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 374,02	643 592,10	100,82	652 006,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	65 218,08	108,70	73 632,19

		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	40 000,00	44 744,48	111,86	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 843,32	99,22	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,28	-	17,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	-	615,00
	92116		Biblioteki	1 469,54	1 469,54	100,00	1 469,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 469,54	1 469,54	100,00	1 469,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48	576 904,48	100,00	576 904,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48	576 904,48	100,00	576 904,48
926			Kultura fizyczna	1 239 775,00	171 076,51	13,80	1 239 792,95
	92601		Obiekty sportowe	1 215 900,00	147 201,51	12,11	1 215 917,95
		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	130 000,00	119 821,36	92,17	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 362,20	60,80	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,95	-	17,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 900,00	0,00	0,00	1 040 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 375,00	21 375,00	100,00	21 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 375,00	21 375,00	100,00	21 375,00
			OGÓŁEM:	101 712 087,17	85 603 020,60	84,16	108 321 357,10

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	% wykonania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 016 308,02	4 789 194,44	95,47	5 008 441,09
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	10 691,10	51,40	15 691,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	691,10	86,39	691,10
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	10 753,35	67,21	16 000,00
		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	16 000,00	10 753,35	67,21	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 174 075,57	3 962 317,54	94,93	4 171 317,54
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 075,57	1 386 504,80	96,01	1 441 504,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 812,74	94,77	79 812,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	805 432,45	805 432,45	100,00	805 432,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 197,65	13 197,65	100,00	13 197,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,35	2 234,35	100,00	2 234,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,34	323,34	100,00	323,34
		4430	Różne opłaty i składki	789 639,66	789 639,66	100,00	789 639,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,45	37,45	100,00	37,45
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00
600			Transport i łączność	2 988 237,71	982 860,25	32,89	1 649 129,41

60004		Lokalny transport zbiorowy	78 172,00	77 201,00	98,76	78 172,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 684,00	48 713,00	98,05	49 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82	5 965,82	100,00	5 965,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02	1 010,02	100,00	1 010,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16	146,16	100,00	146,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	21 366,00	100,00	21 366,00
60011		Drogi publiczne krajowe	39 476,00	29 141,84	73,82	39 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 165,84	67,19	31 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00	976,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 550,00	4 622,44	70,57	6 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 422,44	60,56	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	350,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	122 213,73	49,88	203 385,81
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	38 827,92	37,70	70 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 385,81	89,23	71 385,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 484 039,71	703 181,24	28,31	1 211 545,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 908,80	70,70	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	836 845,60	549 183,86	65,63	836 845,60
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	113 776,76	67,12	168 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	6 000,00	4,62	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	776,82	77,68	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 994,11	31 535,00	2,36	151 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	65 000,00	40 000,00	61,54	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	66,67	60 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	6 500,00	14,44	45 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 500,00	18,57	35 000,00
630			Turystyka	25 000,00	21 759,07	87,04	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	21 759,07	87,04	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 244,41	88,02	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 514,66	75,73	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 060,00	341 928,02	55,77	578 050,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 560,00	174 968,16	74,91	226 050,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 440,80	11,86	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 267,00	73,07	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 460,00	113 865,00	90,76	123 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	29 233,00	74,96	39 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 050,93	99,20	6 050,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 111,43	45,68	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	379 500,00	166 959,86	43,99	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 084,79	26,06	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 847,68	68,24	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 837,89	17,68	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	39 782,42	33,71	101 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 461,00	70,51	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	94 663,41	67,62	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 606,69	55,49	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 675,98	47,89	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	417 600,00	187 332,68	44,86	417 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 600,00	140 661,45	54,60	257 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	140 181,45	54,84	255 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	24,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	46 671,23	66,67	70 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 337,87	66,89	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 333,36	66,67	68 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 183 024,27	5 916 527,02	58,10	9 763 997,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 669,07	431 497,80	51,27	749 111,72

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	271,98	17,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 491,69	316 777,26	49,08	592 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,00	30 453,42	94,90	30 453,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 769,08	56 694,74	50,28	82 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 323,00	7 956,92	48,75	13 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	305,38	7,10	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	34,00	5,31	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 888,40	76,54	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	149,50	14,95	598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,30	10 975,30	100,00	10 975,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	295,20	49,20	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	695,70	23,19	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	0,00	0,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 900,00	167 938,79	57,93	272 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 400,00	147 310,71	57,91	240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	644,96	46,07	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 225,44	71,21	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	757,68	75,77	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 652 168,59	4 113 218,13	61,83	6 373 172,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 340,44	28,94	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 258,93	2 486 966,35	59,52	3 998 258,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 661,81	240 355,45	99,05	240 355,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 602,07	442 571,15	61,50	659 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 136,15	61 239,80	58,81	95 735,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	85 864,15	74,02	115 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	95 086,89	45,28	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 460,80	66,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 342,00	66,53	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 061,21	505 107,41	68,16	741 061,21

		4307	Zakup usług pozostałych	6 601,60	0,00	0,00	6 601,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 398,40	0,00	0,00	1 398,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 460,67	61,84	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	28 442,98	60,78	46 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 146,52	95 146,52	100,00	95 146,52
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	90,00	42,86	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 338,05	41,13	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 771,90	10 205,47	25,66	20 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 105,60	0,00	0,00	23 105,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894,40	0,00	0,00	4 894,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	91 385,53	83,08	108 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,89	59,04	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 679,09	53,58	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	85 225,55	86,96	98 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 269,33	558 093,15	70,18	774 156,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 098,12	42,24	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 499,95	419 441,66	69,62	598 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 463,98	36 619,67	95,21	36 619,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 160,00	76 580,65	70,15	102 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 797,00	8 472,32	53,63	12 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90	14 070,90	100,00	14 070,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 682,30	42,06	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 037,50	127,53	2,53	765,18
	75095		Pozostała działalność	1 494 017,28	554 393,62	37,11	1 486 257,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00	6 312,00	100,00	6 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 280,00	123 820,00	60,61	202 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	18 135,00	54,95	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 093,01	28,03	2 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 390,00	84,28	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 172,73	20,47	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,66	0,00	0,00	36 970,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,82	0,00	0,00	10 354,82
		4220	Zakup środków żywności	36 240,00	21 449,17	59,19	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 520,00	123 695,52	61,38	201 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	494 015,18	150 834,10	30,53	494 015,18
		4309	Zakup usług pozostałych	138 364,72	42 245,90	30,53	138 364,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	13,50	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	2 303,26	52,35	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	30 734,94	84,67	36 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 240,00	2 160,00	50,94	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	199,60	9,98	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,47	664,47	100,00	664,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,42	116,42	100,00	116,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60	0,00	0,00	181 737,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,41	0,00	0,00	50 901,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 171,00	95 527,00	97,31	98 171,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	0,00	0,00	2 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78	0,00	0,00	2 214,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96	0,00	0,00	374,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26	0,00	0,00	54,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 527,00	95 527,00	100,00	95 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 650,00	59 650,00	100,00	59 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,33	5 172,33	100,00	5 172,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,35	1 592,35	100,00	1 592,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,23	22 891,23	100,00	22 891,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,04	3 284,04	100,00	3 284,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,40	2 298,40	100,00	2 298,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,65	638,65	100,00	638,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 525,00	410 338,30	56,95	693 981,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	571 305,00	339 441,66	59,42	567 651,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	2 000,00	11,76	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	57 075,00	67,15	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	694,98	23,17	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	18 030,00	47,70	37 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 334,42	86,69	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	72 451,82	65,21	111 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 780,22	82,57	7 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	71 850,81	68,43	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 951,32	57,93	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 080,00	51,00	5 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	45 959,76	56,60	81 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 261,98	66,42	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 605,00	23 455,00	33,22	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 516,35	98,14	25 516,35
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	29,90	0,24	29,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,90	5,98	29,90
75495		Pozostała działalność	101 720,00	35 866,74	35,26	91 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 966,70	25,62	35 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 740,00	17 282,67	67,14	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 070,00	61,61	3 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 620,00	7 547,37	59,80	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	117 187,06	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 187,06	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 187,06	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	352 000,00	0,00	0,00	2 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 938 752,84	46 775 335,09	74,32	59 884 316,43
	80101		Szkoły podstawowe	42 600 963,31	33 946 763,20	79,69	40 370 326,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778 561,50	560 776,41	72,03	778 561,50
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	11 040,00	100,00	11 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 920,00	1 678 586,01	71,68	2 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 717,37	152 729,79	81,36	152 729,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 400,00	1 766 903,30	66,12	2 602 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 000,00	179 286,81	47,06	320 581,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 315,00	26 399,65	96,65	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 665,00	177 744,85	62,22	285 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	2 425,11	55,12	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 980,00	34 186,42	54,28	62 980,00
		4260	Zakup energii	820 600,00	486 275,16	59,26	819 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 715,00	385 796,63	72,56	531 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 932,00	28 113,50	85,37	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 801,00	258 028,53	52,68	489 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 275,73	268 275,73	100,00	268 275,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 250,00	28 429,90	62,83	42 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 404,57	395 404,57	100,00	395 404,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	9 639,12	58,42	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	4 515,65	40,32	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 500,00	889 500,00	100,00	889 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	494,00	70,57	700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 085,00	14 696,70	54,26	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	26 918,46	31,67	42 872,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 385,62	66 385,62	100,00	66 385,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 853 544,00	7 647 131,07	64,51	11 305 983,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 000,00	777 107,43	89,63	777 107,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 005,08	13 005,08	100,00	13 005,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479 369,44	10 106 470,70	88,04	10 106 470,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00	7 949 997,00
	80104		Przedszkola	9 227 422,74	6 101 540,03	66,12	9 076 072,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 418,21	135 962,55	69,22	196 418,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 029,50	231 599,96	70,18	330 029,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 240,00	1 114 482,55	70,93	1 526 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 472,94	108 389,88	93,06	108 389,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 600,00	686 557,43	65,60	1 002 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	80 876,08	54,17	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 696,00	49 736,25	51,44	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	2 734,67	55,81	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 840,00	11 171,29	46,86	23 840,00
		4260	Zakup energii	223 500,00	129 839,81	58,09	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 731,00	55 736,94	67,37	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 764,00	13 800,50	77,69	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 118,00	79 074,47	51,64	153 118,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	162 611,86	41,70	375 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 415,00	33 415,00	100,00	33 415,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,40	5 161,24	61,59	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,00	3 033,00	100,00	3 033,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	1 207,22	44,88	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 387,05	25,69	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 100,00	348 100,00	100,00	348 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	564,86	94,14	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 700,00	61,67	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	13 978,53	46,60	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 685,00	2 560 274,83	62,37	4 104 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 809,69	266 944,06	95,40	266 944,06
	80107		Świetlice szkolne	1 694 142,55	924 551,91	54,57	1 509 393,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 055,00	47 339,02	63,92	74 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	121 274,14	52,57	207 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	14 598,50	44,51	25 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	878,06	48,78	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00	4 139,66	68,82	6 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 569,00	50 569,00	100,00	50 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 252,32	13,91	2 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 703,55	629 344,53	53,08	1 086 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	55 156,68	53,29	55 156,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 167 000,00	619 786,99	53,11	1 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 000,00	619 786,99	53,11	1 140 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 740,00	62 536,91	39,40	158 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00	24 107,00	30,37	79 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 370,00	38 429,91	48,42	79 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 907 480,40	1 916 987,71	65,93	2 857 146,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 948,00	4 511,90	56,77	7 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 750,00	796 776,84	68,70	1 150 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	72 212,02	73,69	72 212,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	144 808,32	71,62	193 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	15 172,95	52,68	22 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	36 526,47	73,79	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 111 032,40	691 542,67	62,24	1 111 032,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	882,00	35,28	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 250,00	117 554,54	56,18	209 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	805 875,91	494 335,15	61,34	700 936,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00	9 851,76	48,17	20 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 640,00	139 701,98	57,58	202 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 592,77	89,95	12 592,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	64 017,35	59,17	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	6 739,02	45,84	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 125,71	75,05	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	100,00	27 200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 866,55	31,11	3 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 722,00	212 002,42	61,50	306 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 461,91	19 237,59	72,70	19 237,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 134 527,54	2 490 371,22	60,23	3 840 053,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 580,00	114 138,85	66,14	172 580,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	2 969,60	7,42	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 500,00	328 988,11	58,18	521 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 600,00	33 258,06	41,26	52 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 300,00	121 300,00	100,00	121 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	8 329,10	30,85	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932 021,00	1 734 212,15	59,15	2 798 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 526,54	147 175,35	75,27	147 175,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 350,39	112 360,38	90,36	124 350,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,99	0,00	0,00	995,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,62	0,00	0,00	168,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	0,00	0,00	24,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 903,17	108 177,48	90,98	118 903,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 258,21	4 182,90	98,23	4 258,21
	80195		Pozostała działalność	118 250,00	106 101,59	89,73	107 297,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	36 000,00	88,24	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	50,00	20,00	250,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	93,18	15,53	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	69 511,25	91,46	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	447,16	74,53	447,16
851			Ochrona zdrowia	536 998,64	277 003,49	51,58	536 998,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 998,64	277 003,49	51,87	533 998,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	55,20	3,68	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	46 110,00	46,11	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 093,01	18,19	50 000,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	431,59	14,39	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 255,00	25,10	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 498,64	152 508,69	71,77	212 498,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	16 280,00	46,51	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	45,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	100,00	49 900,00
852			Pomoc społeczna	3 864 605,18	2 429 451,82	62,86	3 773 823,06
	85202		Domy pomocy społecznej	496 000,00	328 352,48	66,20	496 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	328 352,48	66,20	496 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 400,00	33 746,92	59,83	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	33 746,92	59,83	56 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 620,00	5 751,02	75,47	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 307,43	82,05	5 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	193,59	19,36	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	100,00	625,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	625,00	625,00	100,00	625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 331,00	21 722,09	82,50	26 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 331,00	21 722,09	82,50	26 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 967,00	322 806,46	57,96	512 100,00
		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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 867,00	315 512,86	57,91	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 293,60	72,94	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	278 316,84	69,58	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	278 316,84	69,58	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	309 861,00	250 518,17	80,85	309 861,00
		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	6 000,00	3 012,22	50,20	6 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	303 861,00	247 505,95	81,45	303 861,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 669 190,92	1 027 076,78	61,53	1 630 042,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	474,09	6,91	6 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 850,00	5 850,00	74,52	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 285,00	640 866,49	59,43	1 058 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 918,02	72 901,38	98,62	72 901,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 431,80	111 369,80	61,72	174 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 083,00	10 607,42	42,29	17 499,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	7 007,79	21,11	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	46 547,33	65,65	70 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724,00	2 884,03	50,38	5 724,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	91 256,00	67,60	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	994,51	43,24	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	216,00	0,00	0,00	216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,10	31 319,10	100,00	31 319,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	2 247,00	32,76	6 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 409,00	2 751,84	32,72	4 355,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 393,00	78 560,00	47,79	157 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	0,00	0,00	2 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 567,00	63 200,00	51,56	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	15 360,00	39,18	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 082,77	71 831,50	50,56	142 082,77
	3110	Świadczenia społeczne	139 582,77	71 831,50	51,46	139 582,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	35 759,49	10 769,56	30,12	35 759,49
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 113,37	11,13	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	22,26	11,13	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 559,49	9 633,93	37,69	25 559,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 339,00	43 184,00	51,20	79 288,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 339,00	43 184,00	51,20	79 288,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 362,05	41 664,00	51,85	75 551,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 976,95	1 520,00	38,22	3 737,00
855		Rodzina	8 889 689,41	7 179 055,83	80,76	8 863 779,68

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	3 905,68	48,22	8 000,00
		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	6 000,00	2 654,32	44,24	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 251,36	62,57	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 321 836,00	6 874 644,42	82,61	8 321 736,00
		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	22 000,00	19 637,78	89,26	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 290 608,28	6 045 568,38	82,92	7 290 608,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 588,31	161 546,37	83,45	193 588,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 142,00	641 446,65	79,87	803 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,00	3 926,38	82,82	4 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,50	123,71	4,48	2 760,50
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	382,34	19,12	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 895,91	2 012,81	69,51	2 895,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	623,00	48,22	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	520,60	54,23	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	89,65	54,33	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	12,75	53,13	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00	143,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 881,77	41 851,34	65,51	63 793,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 452,00	29 347,34	66,02	44 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,87	2 614,46	96,73	2 614,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,20	5 415,44	66,48	8 146,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	770,50	66,48	1 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	162,00	46,29	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 179,90	52,65	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00	620,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	60 295,48	44,01	127 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	60 295,48	44,01	127 410,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 075,00	65 915,64	74,00	89 075,00
		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	8 000,00	6 453,81	80,67	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 075,00	59 461,83	73,34	81 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 124,64	110 564,40	50,69	205 093,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 200,00	18 900,00	60,58	31 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	53,07	53,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 439,20	61 047,41	52,43	109 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 823,76	10 659,36	48,84	19 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,76	1 475,31	38,01	3 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	6 832,00	40,19	15 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,92	7 826,69	44,53	17 576,92
		4260	Zakup energii	2 071,74	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	947,16	28,70	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,86	0,00	0,00	127,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	27 280,00	21 255,87	77,92	27 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	21 109,32	78,18	27 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	146,55	52,34	280,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 686,19	1 570 370,57	45,03	3 381 551,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 000,00	215 098,86	45,38	409 638,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 728,63	64,32	37 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 446,47	2,45	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	186 923,76	55,97	314 582,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 732,00	213 191,15	56,00	379 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 832,00	2 500,00	5,45	45 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	210 691,15	62,91	334 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 203,52	4 981,50	2,45	203 203,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 981,50	71,16	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 203,52	0,00	0,00	196 203,52
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	48 782,00	44,35	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 782,00	44,35	105 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 060,00	943 140,12	50,09	1 882 260,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	569 898,70	54,28	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	336 539,02	64,97	518 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 391,28	26,40	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 060,00	29 311,12	10,21	287 060,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 500,00	139 596,62	79,09	176 008,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	103 088,62	73,90	139 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 508,00	98,18	26 508,00
90095		Pozostała działalność	260 190,67	5 580,32	2,14	225 109,86
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 830,29	30,50	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 750,03	53,57	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 190,67	0,00	0,00	207 109,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 026 079,65	3 850 225,76	63,89	6 008 767,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 084,50	2 261 510,86	73,50	3 075 577,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	1 799 997,00	81,82	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 744,80	68 590,40	63,66	107 744,80
	4260	Zakup energii	165 000,00	133 624,69	80,98	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 832,60	153 207,05	67,84	225 832,60
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	32 990,22	24,53	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 007,10	59 101,50	25,70	229 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00
92116		Biblioteki	907 000,00	677 800,00	74,73	907 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	677 800,00	74,73	907 000,00
92118		Muzea	210 000,00	157 500,00	75,00	210 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	157 500,00	75,00	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 739 178,05	705 978,05	40,59	1 724 178,05
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	67 000,00	55,60	120 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	50 300,00	4,93	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	488 858,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	511 141,27
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 678,05	588 678,05	100,00	588 678,05
92195		Pozostała działalność	92 817,10	47 436,85	51,11	92 011,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	11 700,00	75,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,30	1 898,29	52,25	3 633,30
	4220	Zakup środków żywności	37 060,60	18 784,76	50,69	37 060,60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 523,20	14 053,80	40,71	34 523,20
926		Kultura fizyczna	5 581 055,77	3 557 853,27	63,75	5 549 299,74
92601		Obiekty sportowe	4 978 606,38	3 037 385,89	61,01	4 951 798,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 492,29	36,62	15 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	735 184,28	423 084,04	57,55	735 184,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 339,34	83 801,38	58,06	144 339,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 422,73	7 826,74	44,92	17 422,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	65 134,60	56,64	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 912,00	105 182,20	51,58	200 568,00
	4260	Zakup energii	485 886,15	252 103,58	51,89	485 886,15
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 637,71	64,40	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 355,00	29,44	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 320,00	77 930,99	35,21	218 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 417,86	33,58	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 356,08	71,41	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	58,27	0,83	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 687,90	27 687,90	100,00	27 687,90

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	150,00	13,64	510,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 140,00	26,75	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 512,98	1 103,48	20,02	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 241,00	1 914 923,77	68,09	2 801 500,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	22 000,00	25,20	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 150,00	345 389,04	82,40	417 108,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 600,00	182 600,00	100,00	182 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	23 500,00	75,81	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 587,86	61,47	37 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 550,00	102 701,18	66,88	153 550,00
	92695	Pozostała działalność	183 299,39	175 078,34	95,51	180 393,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,69	383,69	100,00	383,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 427,90	51 694,40	98,60	51 694,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	0,00	0,00	5 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 715,96	97,86	58 715,96
	4300	Zakup usług pozostałych	65 172,80	64 284,29	98,64	64 284,29
		OGÓLEM:	111 977 319,74	78 427 946,61	70,04	106 341 695,52

Zestawienie ogółem przewidywanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów		
	dochody, przychody	wydatki, rozchody
przewidywane wykonanie dochodów za 2025	108 321 357,10	
wolne środki z lat ubiegłych	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	401 542,73	
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do roku 2024	6 044 134,74	
przewidywane wykonanie wydatków za 2025		106 341 695,52
wykup obligacji	0,00	0,00
Razem	114 767 034,57	106 341 695,52
przewidywana kwota nadwyżki budżetowej i wolnych środków	8 425 339,05	

Informacja o sytuacji finansowej gminy Rakoniewice ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

1. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 14.11.2025 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu, a w szczególności z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.
2. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 14.11.2025 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 14.11.2025r. Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań wymagalnych.
4. Rada Miejska Rakoniewic podjęła uchwałę nr XIII/106/2025 (z dnia 27 maja 2025 r.) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rakoniewice w roku 2025 w wysokości 8.000.000 zł.

Dnia 29.10.2025 r. Gmina otrzymała na rachunek bankowy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości **8.080.400 zł**, którego znaczna część (7.080.400 zł) planowana była do uzyskania w roku 2026. Ponadto na zadaniu majątkowym zrealizowanym w 2025 roku pn. „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, zamierza się zmniejszyć plan wydatków (o kwotę niewykorzystaną tj. 1.366.742,24 zł) i część tej kwoty (190.000,00 zł) przeznaczyć na inne zadania realizowane w roku 2025 przez gminę. **Sytuacja spowodowała wzrost planowanych dochodów w roku 2025 o kwotę 7.080.400 zł, zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 1.176.742,24 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 8.257.142,24 zł (w tym 8.000.000 zł z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej, kwota 257.142,24 zł z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych). Mając powyższe na uwadze zaciągnięcie pożyczki stało się bezprzedmiotowe, wskazuje się na brak podstaw do zaciągnięcia zobowiązania.**

Stosowne zmiany w tym: zmiany w budżecie, zmiany w WPF oraz uchylenie uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej podjęto na sesji Rady Miejskiej Rakoniewic w dniu 14 listopada 2025 r. Dlatego też dokonana na dzień 14.11.2025 r. zmiana uchwały budżetowej oraz zmiana WPF-u stanowi punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu budżetu na 2026 i projektu WPF-u na lata 2026 - 2029.

5. Na koniec III kwartału 2025r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w kasie i na lokatach budżetu i jednostek organizacyjnych wyniósł: **13 629 620,19 zł**.
6. W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2025 i zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice, sprawozdaniami finansowymi gmina Rakoniewice posiada:
 - nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 6.044.134,74 zł, z czego zaangażowano środki w kwocie: **1.279.301,60 zł**, różnica: 4.764.833,14 zł to pozostała kwota do zaangażowania,
 - niewykorzystane środki na rachunkach bieżących w kwocie: **146.998,64 zł** w całości rozdysponowane w 2025 r.,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota: **254.544,09 zł** dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" (w całości rozdysponowane w 2025 r.)

W zakresie nierozdysponowanej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała kwota: 4.764.833,14 zł może zostać jeszcze rozdysponowana do końca 2025 r.

7. W projekcie budżetu Gminy Rakoniewice na 2026 r. zaplanowano ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 221.993,88 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków(tj. z tyt. grantu przekazywanego na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice”).

Dochody

- W dochodach budżetu głównym wyznacznikiem do ustalenia kwot przewidywanego wykonania było wykonanie dochodów III kwartału 2025 r.
- W podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się wykonanie w 100% planu
- Z subwencji ogólnej w 100% planu.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wykonanie w 100%

- Pozostałe dochody bieżące w tym z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie danych ze sprawozdania za III kwartał br., uwzględniające aktualne decyzje naliczenia podatków lokalnych na rok 2025, wydane decyzje na dzień sporządzania informacji

Wydatki

- Podstawą do przyjęcia przewidywanego wykonania wydatków 2025r. było zaangażowanie wydatków (na podstawie umów, zleceń itp.) jakie było w III kwartałach oraz w okresie sporządzania informacji.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano na 95,38% planu.
- Wydatki bieżące w pozostałych działach oszacowano na podstawie zawartych umów i nieprzewidzianych do końca roku wydatków jakie mogą wystąpić.
- Pozostaje nierozdysponowana rezerwa ogólna: 350.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano zrealizować w 91,45%.