

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za 2025 r.



## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKÓW ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>16</b>
2.5.1.	Dochody z majątku .....	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>19</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	24
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	25
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	27
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	33
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	35
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	40
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>41</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	43
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	44
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka .....	44
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	44
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	45
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	45

2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	48
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>49</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>49</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>50</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>50</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>58</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>65</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>67</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>69</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>71</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>86</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>99</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>102</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>116</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>120</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>123</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>125</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>127</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>128</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>129</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>131</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>132</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 133</b>	
<b>3.20.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>134</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>137</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>138</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 139</b>	
<b>3.24.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>140</b>
<b>3.25.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>141</b>
<b>3.26.</b>	<b>Zestawienie kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku.....</b>	<b>142</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raków w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr IX/57/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków 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 Raków za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raków w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr IX/57/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 675 349,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 217 247,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 871 898,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 330 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 541 898,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raków 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 41 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Raków i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Raków, 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	Zarządzenie Nr 9/2025	0,00	0,00	85 073,00	85 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 14/2025	17 997,00	0,00	17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr X/68/2025	14 590 904,82	13 374 132,09	1 361 723,05	40 982,52	103 967,80	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/2025	471,76	0,00	971,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2025	213 749,80	0,00	213 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 27/2025	2 000,00	2 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XI/75/2025	186 487,00	0,00	746 618,86	19 532,50	540 599,36	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2025	17 401,00	0,00	33 101,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 37/2025	436 736,82	0,00	436 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XII/83/2025	93 315,00	90 000,00	21 315,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 44/2025	31 001,00	6 470,00	99 672,84	75 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 46/2025	38 000,00	0,00	97 721,02	59 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XIII/89/2025	17 238,91	0,00	49 738,91	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49/2025	114 119,00	0,00	146 865,26	32 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 54/2025	24 288,00	0,00	44 916,60	20 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIV/98/2025	100,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 61/2025	21 532,00	7 297,00	34 532,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 62/2025	0,00	0,00	166 258,25	166 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 63/2025	1 001,52	0,00	88 001,52	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 72/2025	55 451,00	4 401,04	69 304,00	18 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 76/2025	8 255,64	0,00	222 628,84	214 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XV/103/2025	354 311,61	0,00	541 548,78	152 237,17	35 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 81/2025	21 258,00	0,00	293 577,78	272 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 81/a/2025	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XVI/107/2025	369 920,25	69 700,00	553 920,25	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 84/2025	0,00	0,00	76 995,87	76 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 87/2025	250 369,00	8 408,00	348 048,76	106 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 90/2025	359 725,00	430,48	734 449,56	375 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 91/2025	271 025,36	0,00	348 425,36	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XVII/109/2025	1 274 458,94	14 478,00	2 352 691,50	1 092 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 97/2025	25 259,00	0,00	183 568,85	158 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 104/2025	7 500,00	63 779,00	214 793,97	271 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XVIII/118/2025	13 137,00	0,00	318 137,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 111/2025	28 947,00	31 286,00	91 450,50	93 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 113/I/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 113/2025	33 499,00	0,00	273 881,90	240 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 120/2025	43 581,56	0,00	137 328,94	93 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XIX/126/2025	116 889,32	0,00	236 889,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 129/2025	0,00	0,00	497 312,00	497 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 127/2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19 039 931,31</b>	<b>13 672 481,61</b>	<b>11 381 755,87</b>	<b>5 334 739,01</b>	<b>679 567,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 367 449,70 zł do kwoty 66 042 798,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 047 016,86 zł do kwoty 70 264 264,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 679 567,16 zł do kwoty 5 551 465,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Raków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 221 465,38 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 2022-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

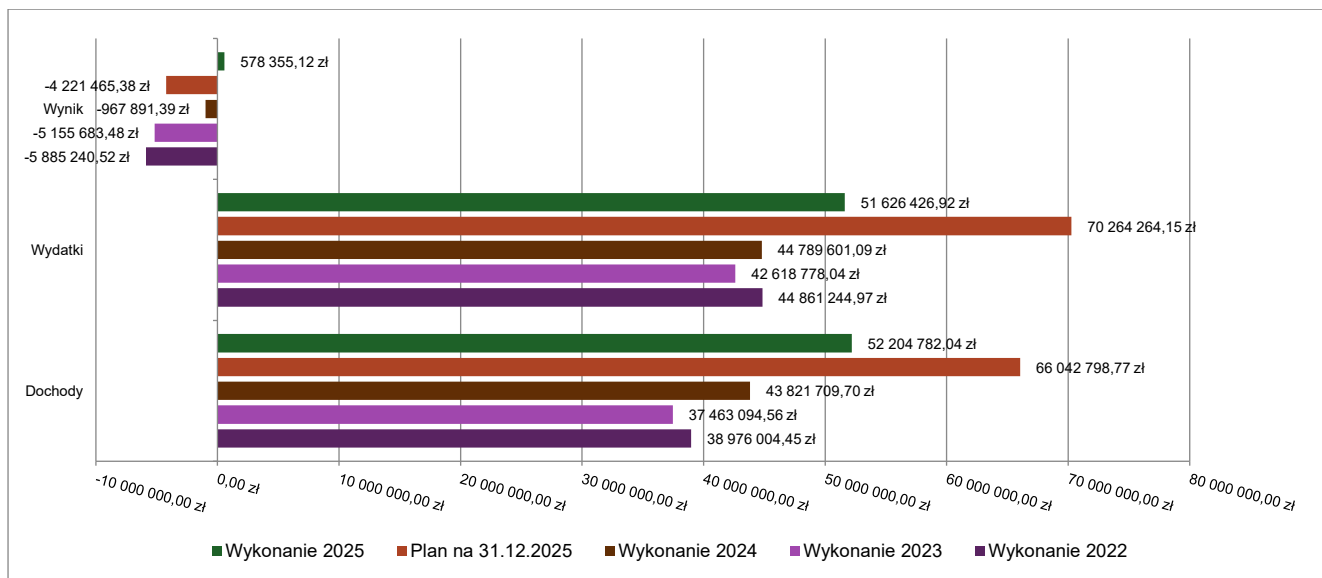
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	60 675 349,07	66 042 798,77	52 204 782,04	79,05%
Wydatki	64 217 247,29	70 264 264,15	51 626 426,92	73,47%
<b>Wynik</b>	<b>-3 541 898,22</b>	<b>-4 221 465,38</b>	<b>578 355,12</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 204 782,04 zł, a ich realizacja stanowiła 79,05% planu wynoszącego 66 042 798,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

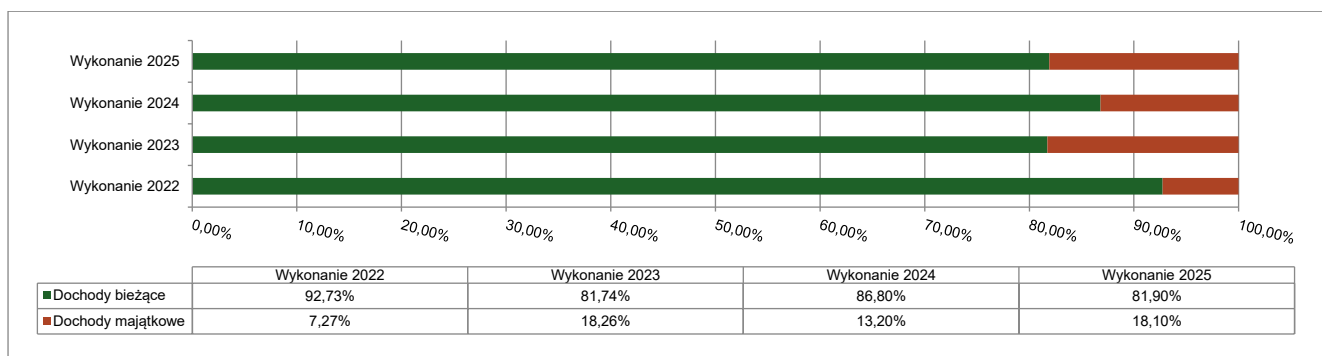
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Raków.

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	39 761 360,55	43 535 367,63	42 758 289,51	98,22%	81,90%
Dochody majątkowe	20 913 988,52	22 507 431,14	9 446 492,53	41,97%	18,10%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 675 349,07</b>	<b>66 042 798,77</b>	<b>52 204 782,04</b>	<b>79,05%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Raków 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	14 437 236,79	14 631 851,13	14 737 521,47	100,72%	28,23%
758	Różne rozliczenia	14 674 132,09	14 999 977,91	13 807 254,22	92,05%	26,45%
600	Transport i łączność	7 734 440,00	8 713 024,44	5 231 662,54	60,04%	10,02%
855	Rodzina	4 881 197,00	5 551 444,71	4 482 091,19	80,74%	8,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 751,57	4 684 796,67	4 155 298,66	88,70%	7,96%
852	Pomoc społeczna	1 880 974,00	2 047 318,75	1 947 494,68	95,12%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	841 456,98	1 656 442,80	1 796 155,50	108,43%	3,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 845,41	1 643 245,41	1 643 245,36	100,00%	3,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 785 305,00	8 818 024,93	1 525 864,57	17,30%	2,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	709 132,29	708 794,84	99,95%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 650,00	743 563,20	670 922,90	90,23%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 900,00	722 794,65	429 560,86	59,43%	0,82%
752	Obrona narodowa	0,00	340 969,04	340 969,04	100,00%	0,65%
720	Informatyka	263 408,23	358 408,23	306 763,10	85,59%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	143 600,00	143 960,00	143 960,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	128 389,00	128 187,14	99,84%	0,25%
750	Administracja publiczna	108 286,00	118 162,61	117 742,97	99,64%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 293,00	16 293,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 675 349,07</b>	<b>66 042 798,77</b>	<b>52 204 782,04</b>	<b>79,05%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



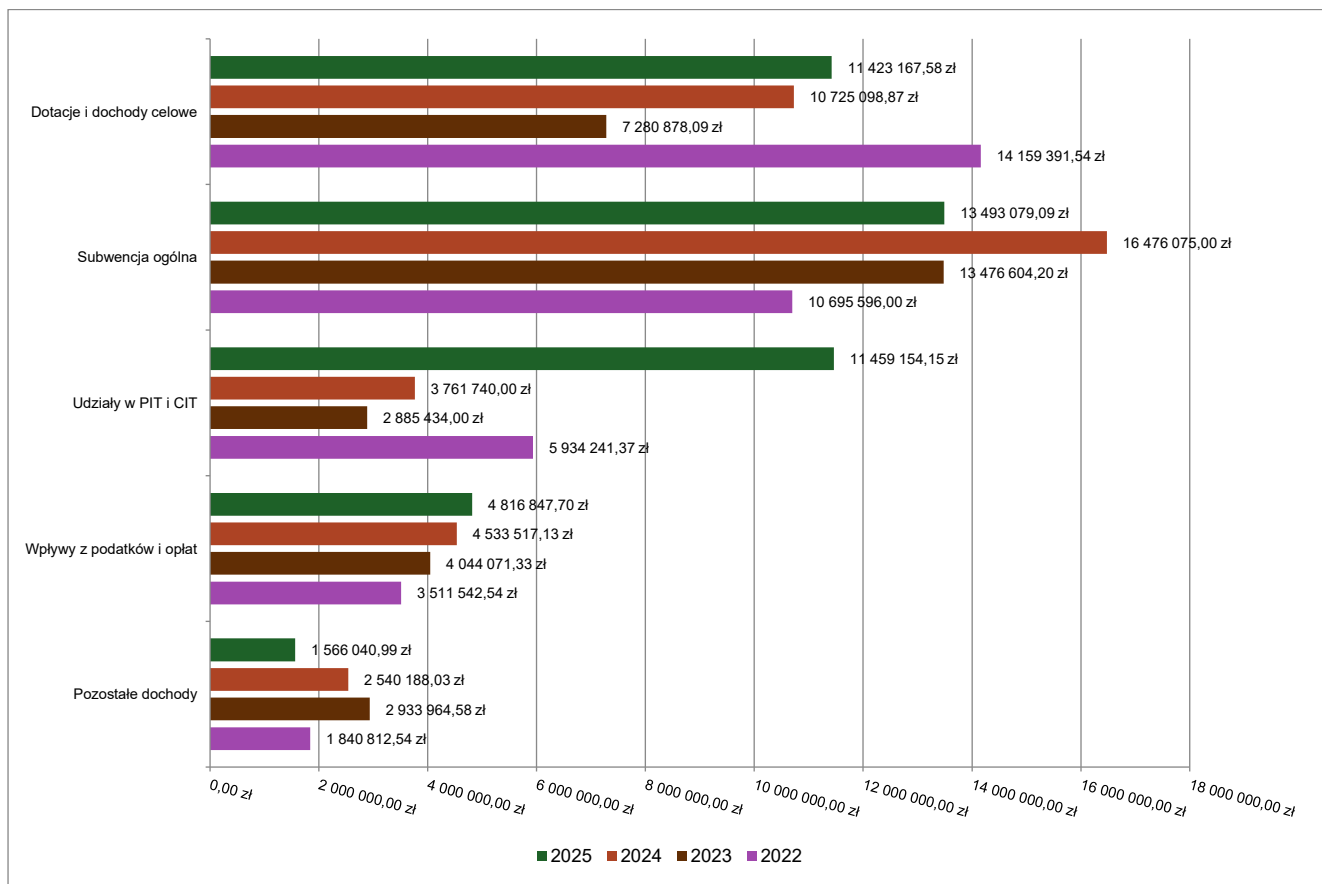
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 758 289,51 zł, tj. w 98,22% w stosunku do planu wynoszącego 43 535 367,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

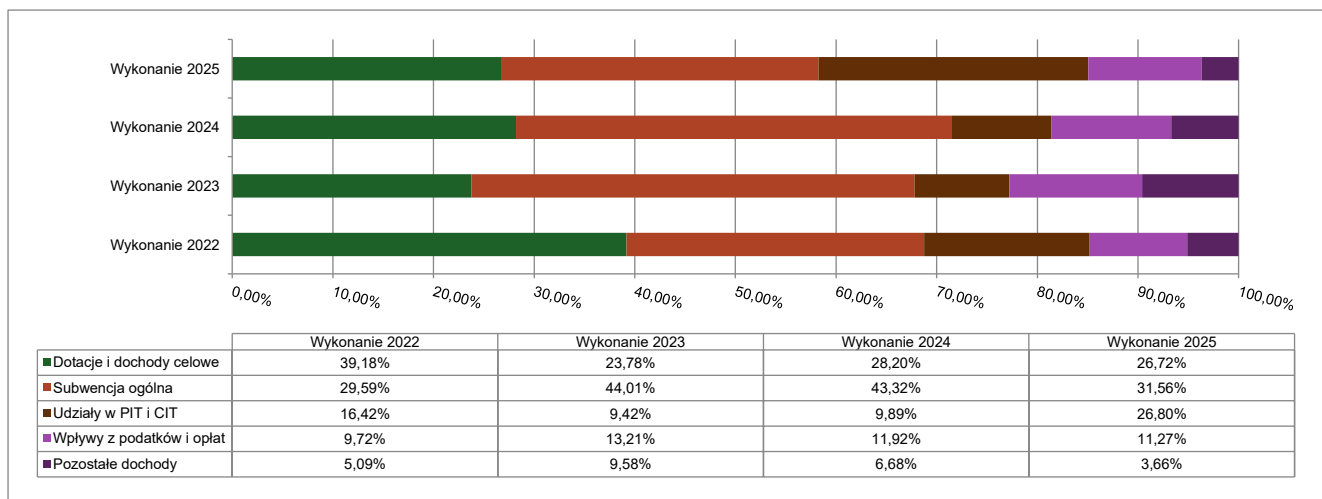
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Raków.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	7 832 791,67	11 162 242,57	11 423 167,58	102,34%	26,72%
Subwencja ogólna	13 374 132,09	13 470 619,09	13 493 079,09	100,17%	31,56%
Udziały w PIT i CIT	11 459 154,15	11 459 154,15	11 459 154,15	100,00%	26,80%
Wpływy z podatków i opłat	4 370 782,64	4 609 504,34	4 816 847,70	104,50%	11,27%
Pozostałe dochody	2 724 500,00	2 833 847,48	1 566 040,99	55,26%	3,66%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 761 360,55</b>	<b>43 535 367,63</b>	<b>42 758 289,51</b>	<b>98,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Raków wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

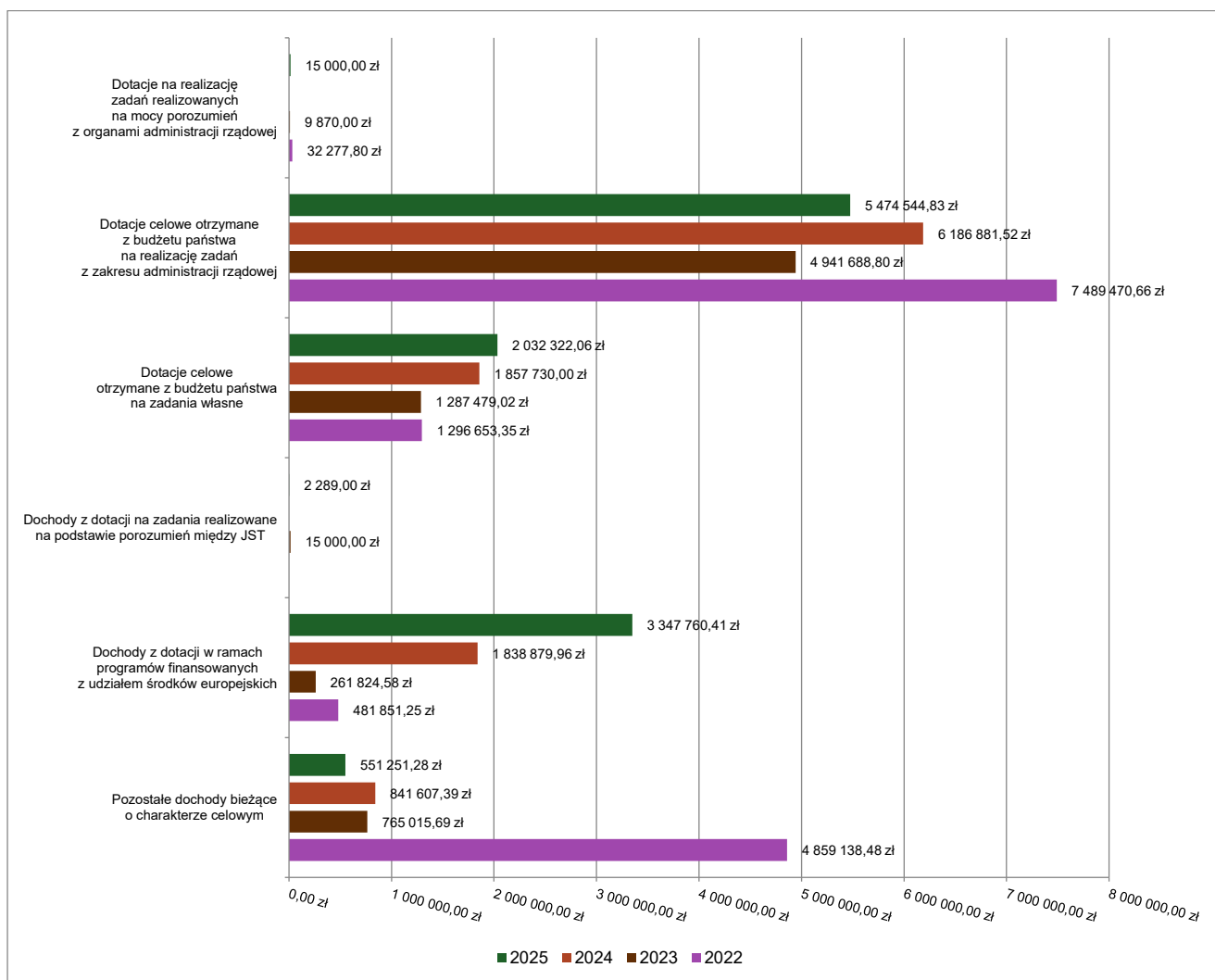


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 162 242,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 423 167,58 zł, co stanowi 102,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 474 544,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 032 322,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 289,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 347 760,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 347 760,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 551 251,28 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

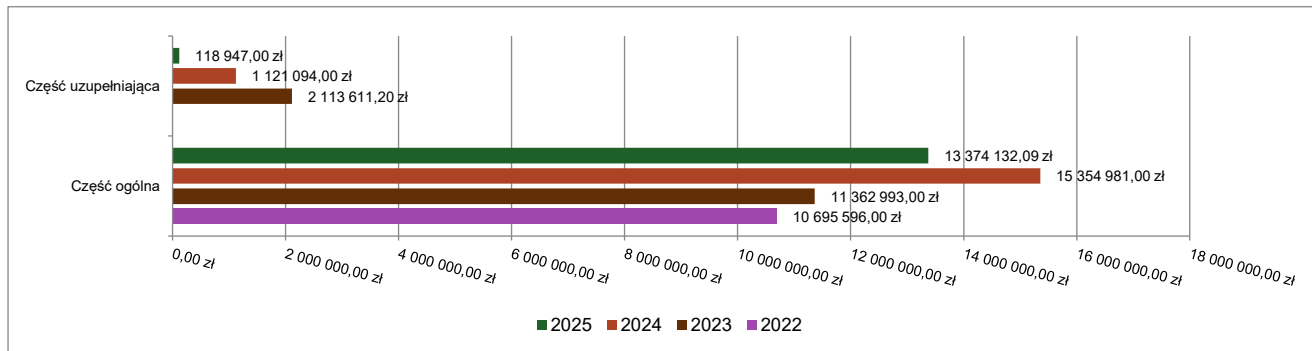
- Rodzina – 4 471 401,48 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 933 794,90 zł;
- Pomoc społeczna – 1 905 477,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 163 187,76 zł.

## 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 470 619,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 493 079,09 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 13 374 132,09 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 118 947,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

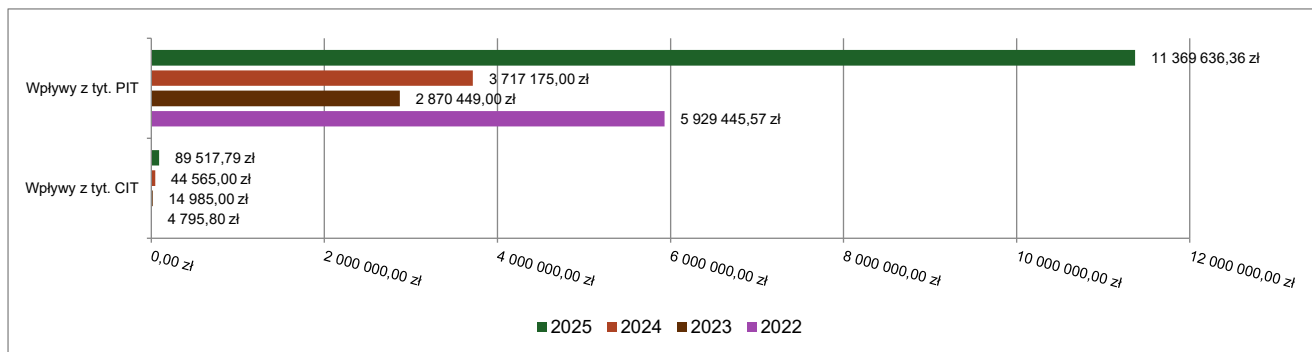


## 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 459 154,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 459 154,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 89 517,79 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 369 636,36 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

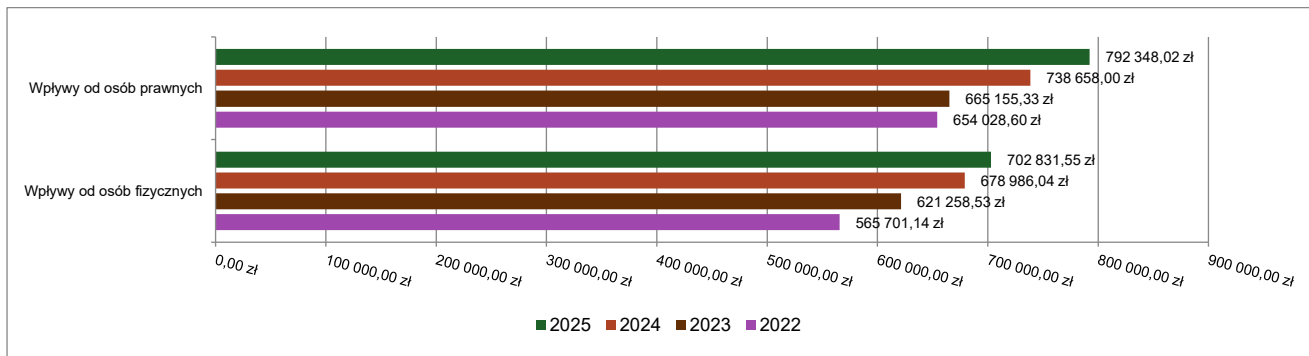
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 495 179,57 zł, co stanowi 106,08% realizacji planu wynoszącego 1 409 526,63 zł, w tym 792 348,02 zł od osób prawnych i 702 831,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 648,08 zł, w tym 215,73 zł od osób prawnych i 38 432,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 155 579,08 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



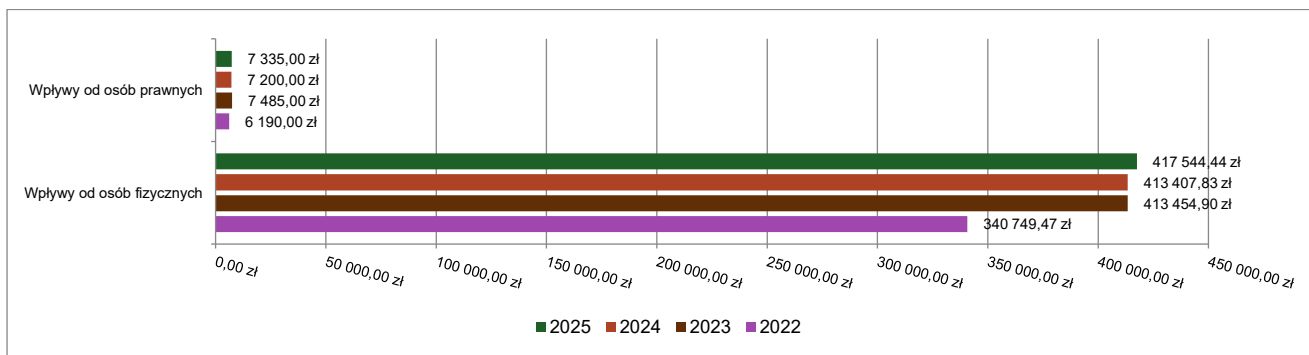
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 879,44 zł, co stanowi 92,90% realizacji planu wynoszącego 457 335,00 zł, w tym 7 335,00 zł od osób prawnych i 417 544,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20 503,61 zł, w tym 557,00 zł od osób prawnych i 19 946,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 238 401,40 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

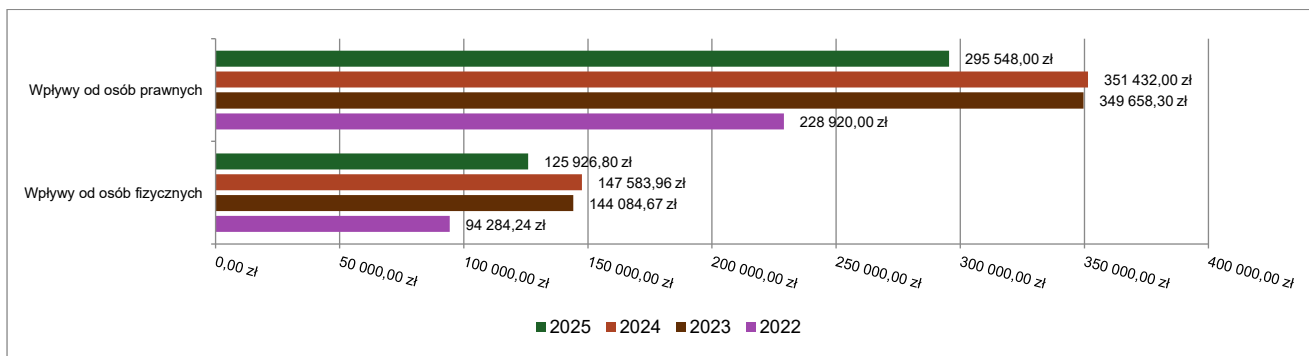


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 474,80 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł, w tym 295 548,00 zł od osób prawnych i 125 926,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 937,42 zł, w tym 14 669,00 zł od osób prawnych i 9 268,42 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



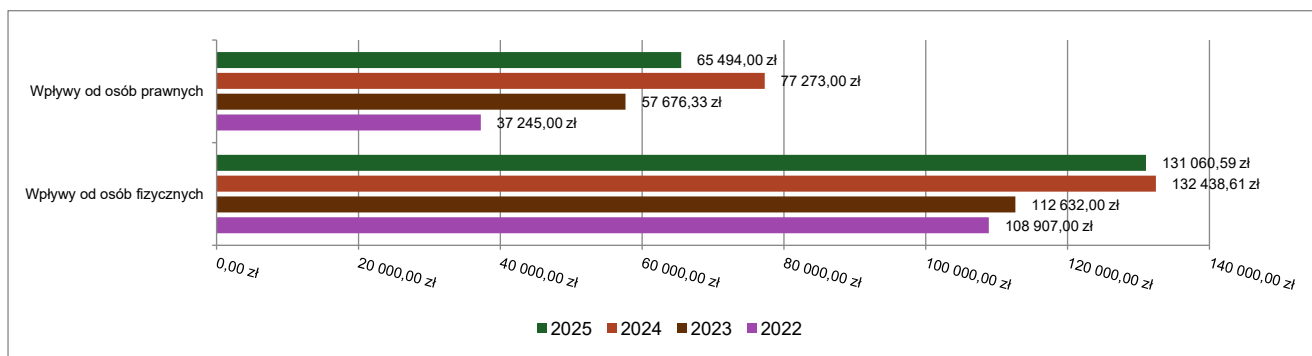
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 554,59 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 65 494,00 zł od osób prawnych i 131 060,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 892,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 892,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 204 080,84 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

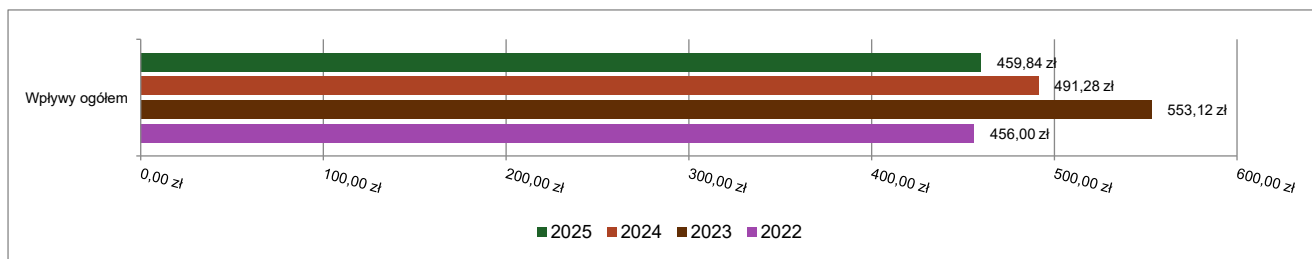


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 459,84 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

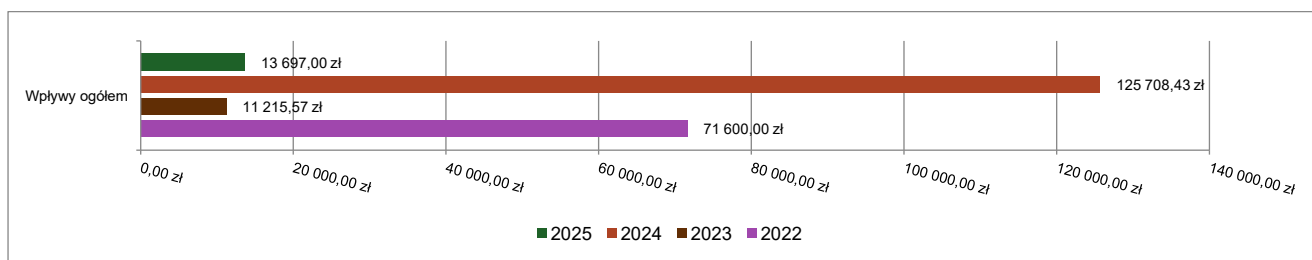


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 697,00 zł, co stanowi 22,83% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

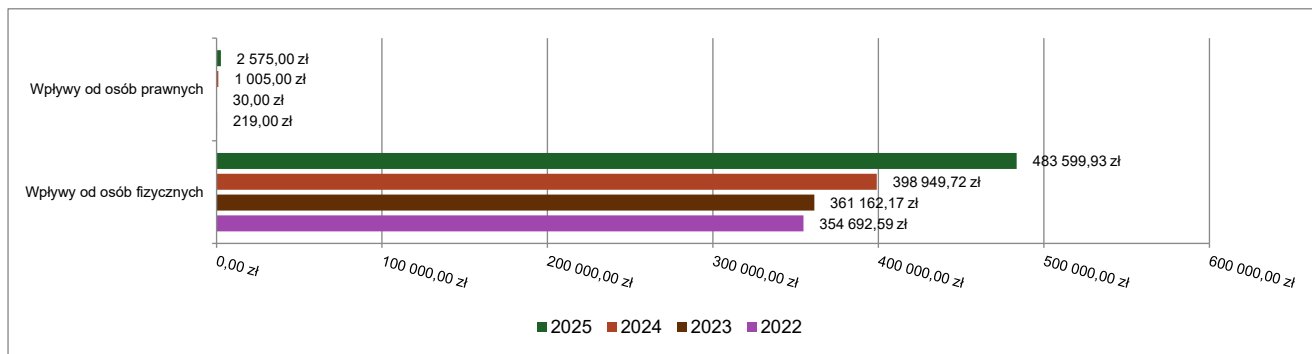


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 486 174,93 zł, co stanowi 153,03% realizacji planu wynoszącego 317 701,00 zł, w tym 2 575,00 zł od osób prawnych i 483 599,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 803,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 803,96 zł od osób fizycznych.

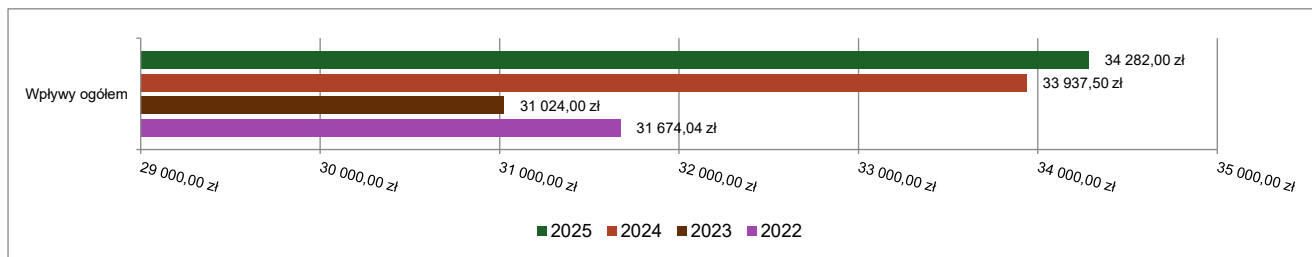
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 282,00 zł, co stanowi 107,86% realizacji planu wynoszącego 31 785,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

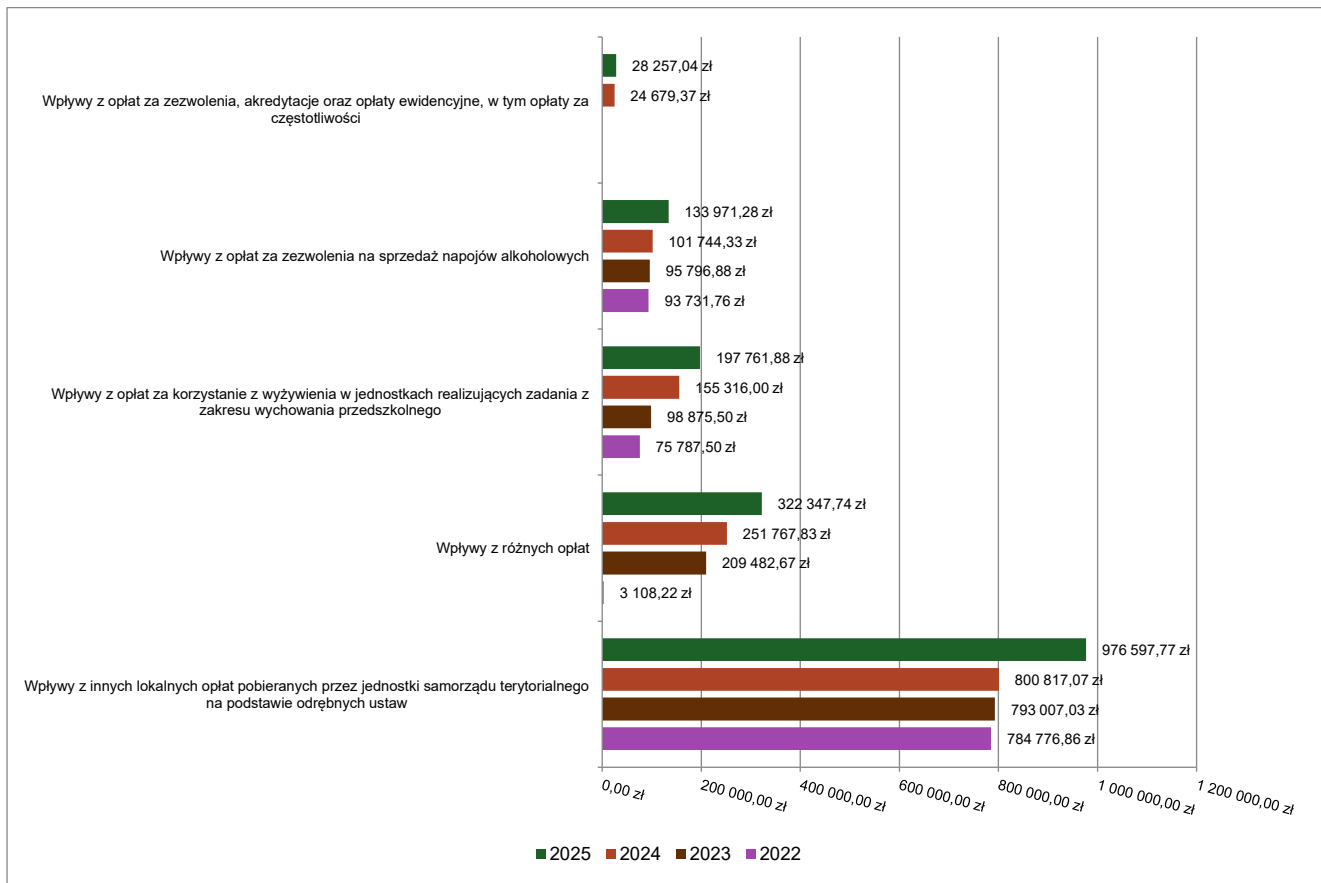


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 652 656,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 744 145,53 zł, co stanowi 105,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 976 597,77 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 322 347,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 761,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 971,28 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 28 257,04 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

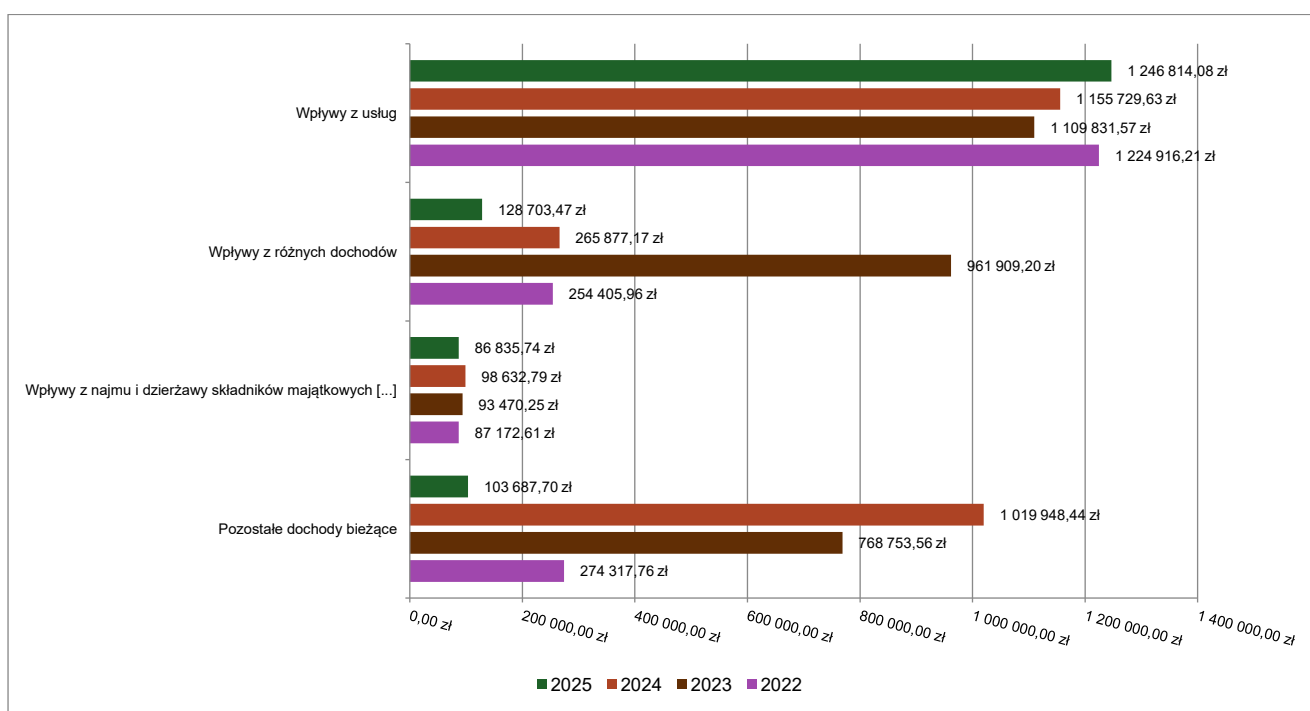
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 833 847,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 566 040,99 zł, co stanowi 55,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raków w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 246 814,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 669 794,61 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 500 309,31 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 498,09 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 28 411,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 959,26 zł;
  - Inne – 841,81 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 128 703,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 73 098,64 zł;
  - Przedszkola – 31 863,08 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 911,85 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 799,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 2 717,30 zł;
  - Inne – 313,60 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 – 86 835,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 804,60 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 031,14 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 702,70 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 014,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 090,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 740,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 703,35 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 382,10 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 993,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 60,50 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



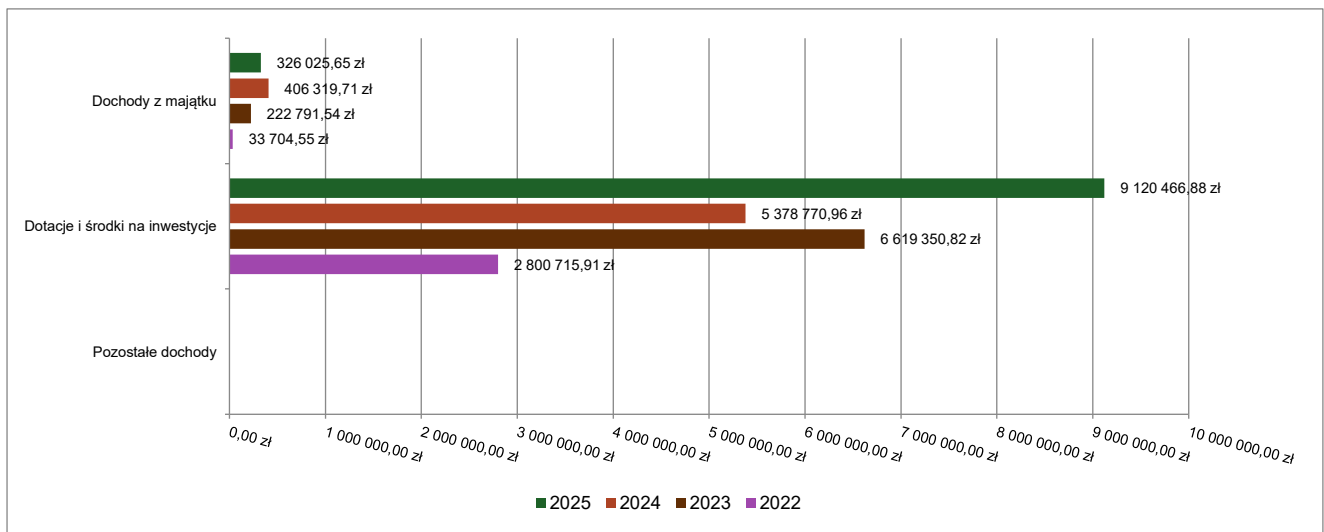
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 446 492,53 zł, tj. w 41,97% w stosunku do planu wynoszącego 22 507 431,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

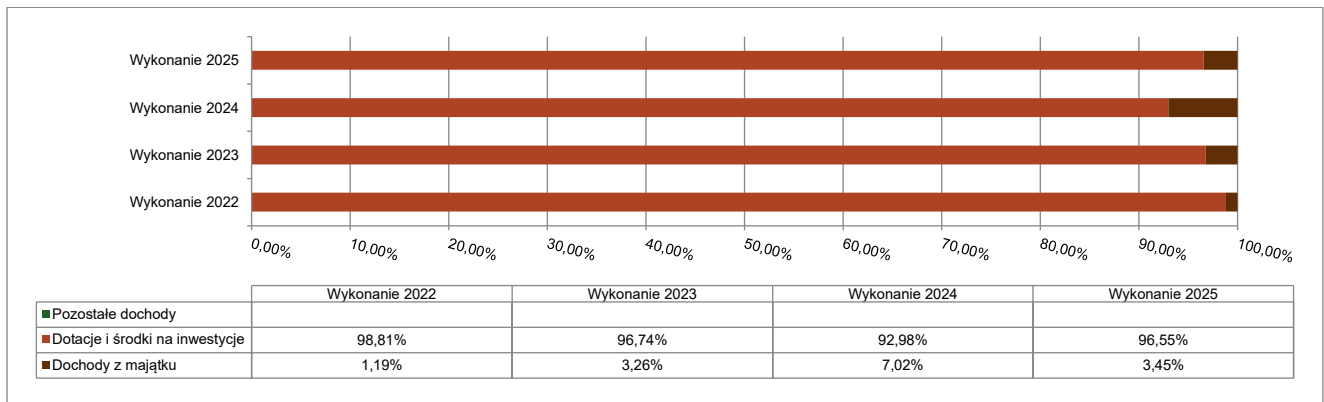
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Raków.

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 z majątku	318 700,00	609 188,00	326 025,65	53,52%	3,45%
Dotacje i środki na inwestycje	20 595 288,52	21 898 243,14	9 120 466,88	41,65%	96,55%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 913 988,52</b>	<b>22 507 431,14</b>	<b>9 446 492,53</b>	<b>41,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

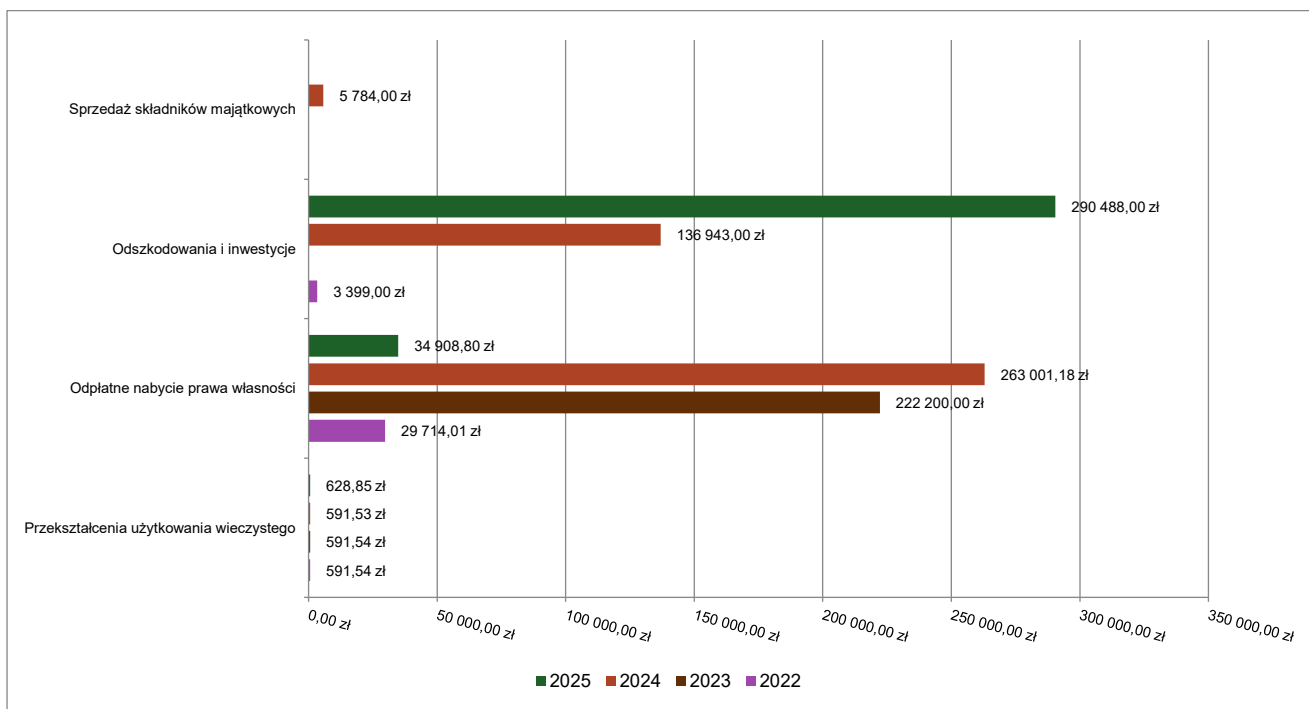


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 609 188,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 326 025,65 zł, co stanowi 53,52% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 290 488,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 34 908,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 628,85 zł.

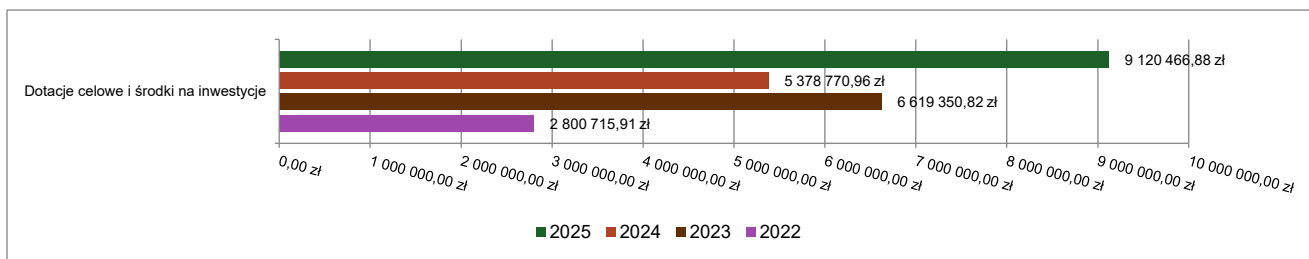
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 898 243,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 120 466,88 zł, co stanowi 41,65% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 600 379,72 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 633 845,41 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 342 421,41 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 876 282,35 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 626 426,92 zł, a ich realizacja wyniosła 73,47% planu wynoszącego 70 264 264,15 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

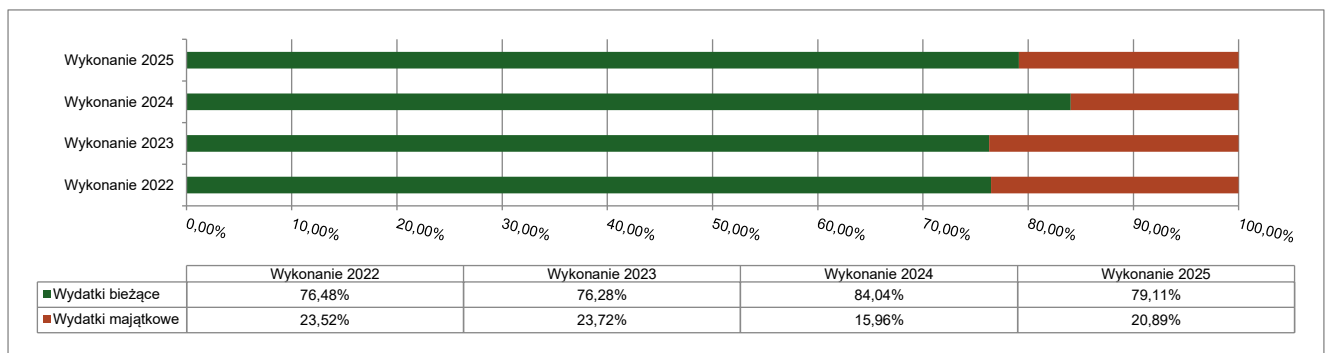
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Raków.

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	39 397 618,41	43 759 719,52	40 842 820,53	93,33%	79,11%
Wydatki majątkowe	24 819 628,88	26 504 544,63	10 783 606,39	40,69%	20,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64 217 247,29</b>	<b>70 264 264,15</b>	<b>51 626 426,92</b>	<b>73,47%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Raków 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	16 377 099,98	17 612 359,12	16 533 411,14	93,87%	32,03%
750	Administracja publiczna	7 388 543,00	7 503 633,00	7 193 557,17	95,87%	13,93%
600	Transport i łączność	9 851 488,22	10 811 182,43	5 546 349,50	51,30%	10,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 217 821,29	5 975 586,13	4 721 377,62	79,01%	9,15%
855	Rodzina	5 076 902,00	5 747 149,71	4 668 353,91	81,23%	9,04%
852	Pomoc społeczna	4 473 770,00	4 731 625,27	4 072 622,36	86,07%	7,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 672,46	10 325 502,66	2 536 250,59	24,56%	4,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 678 085,41	2 688 785,41	2 394 312,69	89,05%	4,64%
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	930 000,00	875 527,88	94,14%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 128,00	927 891,70	707 225,26	76,22%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 592,00	814 407,00	617 184,26	75,78%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 980,00	638 980,00	610 133,31	95,49%	1,18%
752	Obrona narodowa	0,00	480 969,04	480 188,00	99,84%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	351 000,00	379 199,15	341 183,43	89,97%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	128 389,00	128 187,14	99,84%	0,25%
720	Informatyka	69 898,93	164 898,93	98 716,12	59,86%	0,19%
926	Kultura fizyczna	209 600,00	179 618,84	48 509,60	27,01%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	61 815,00	27 692,00	44,80%	0,05%
710	Działalność usługowa	275 500,00	155 800,00	20 723,20	13,30%	0,04%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	4 449,98	74,17%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	471,76	471,76	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64 217 247,29</b>	<b>70 264 264,15</b>	<b>51 626 426,92</b>	<b>73,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



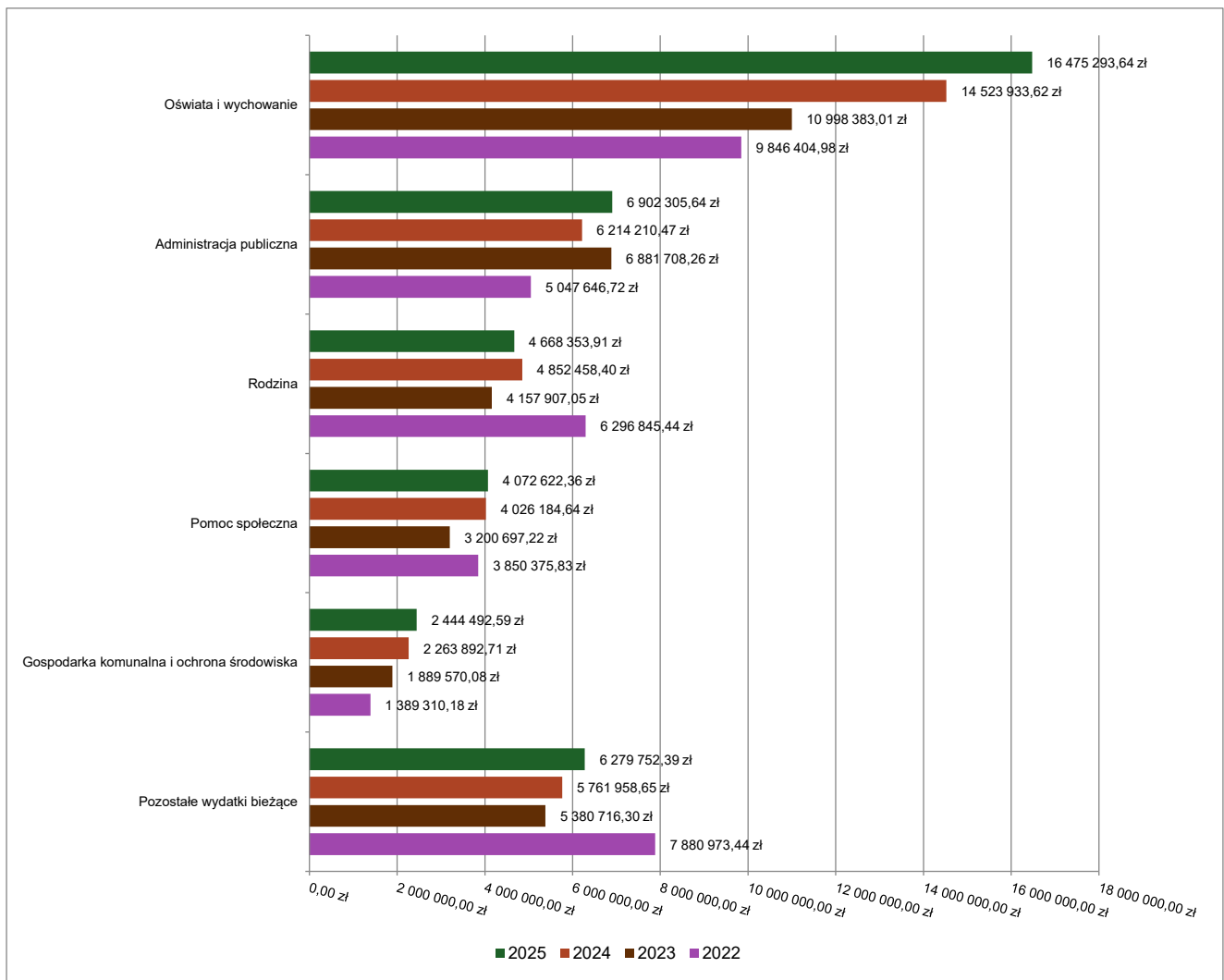
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 842 820,53 zł, tj. w 93,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 759 719,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

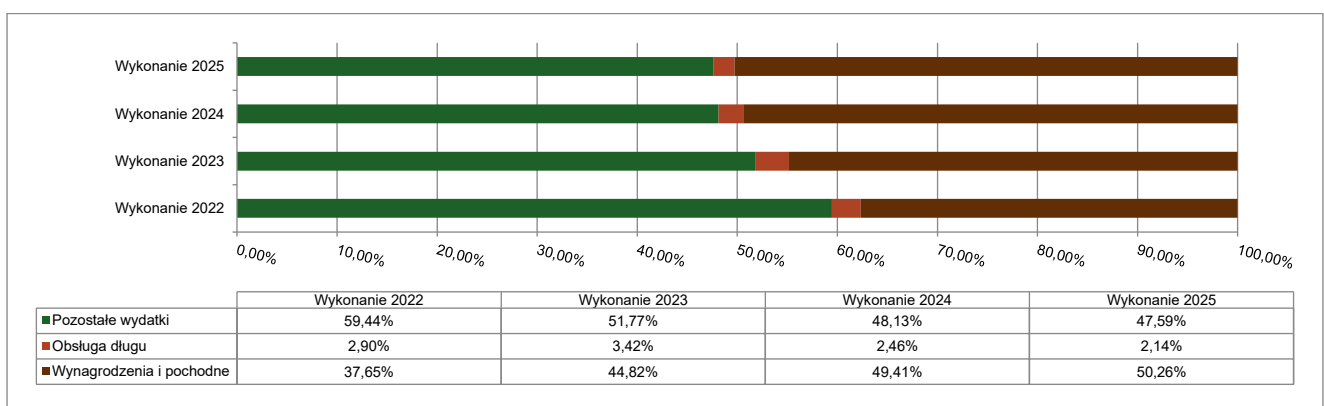
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 337 099,98	17 554 226,62	16 475 293,64	93,85%	40,34%
750	Administracja publiczna	7 228 543,00	7 164 633,00	6 902 305,64	96,34%	16,90%
855	Rodzina	4 036 079,00	4 706 326,71	4 668 353,91	99,19%	11,43%
852	Pomoc społeczna	4 473 770,00	4 731 625,27	4 072 622,36	86,07%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 467,46	2 648 797,66	2 444 492,59	92,29%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 404,04	1 978 154,08	1 754 368,77	88,69%	4,30%
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	930 000,00	875 527,88	94,14%	2,14%
600	Transport i łączność	360 150,00	980 858,73	857 963,66	87,47%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 128,00	707 891,70	707 225,26	99,91%	1,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 980,00	638 980,00	610 133,31	95,49%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 592,00	561 092,00	463 384,26	82,59%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 840,00	521 240,00	459 159,70	88,09%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	351 000,00	359 199,15	321 183,43	89,42%	0,79%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	128 389,00	128 187,14	99,84%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	61 815,00	27 692,00	44,80%	0,07%
710	Działalność usługowa	25 500,00	25 500,00	20 723,20	81,27%	0,05%
926	Kultura fizyczna	18 000,00	24 018,84	18 782,04	78,20%	0,05%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	4 449,98	74,17%	0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	471,76	471,76	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	69 898,93	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 397 618,41</b>	<b>43 759 719,52</b>	<b>40 842 820,53</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Raków w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



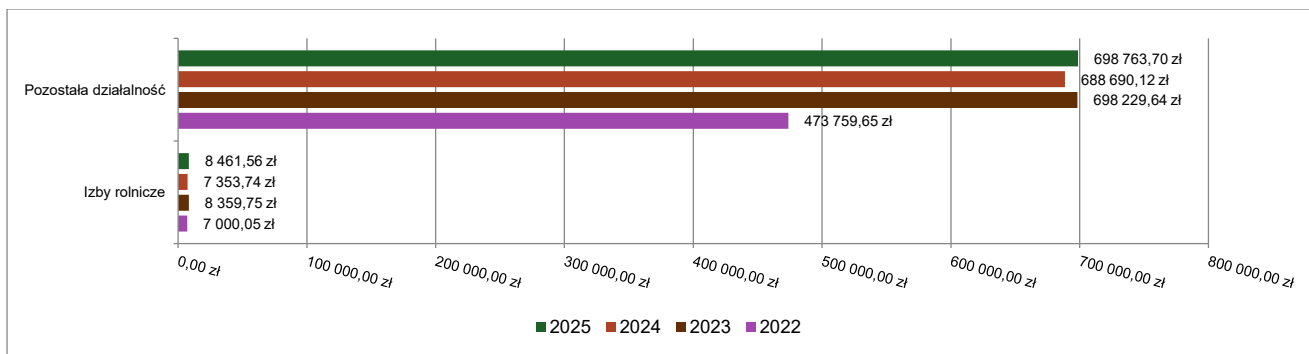
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 891,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 225,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 461,56 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 9 128,00 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 8 461,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 763,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 763,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 685 062,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 684,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 032,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

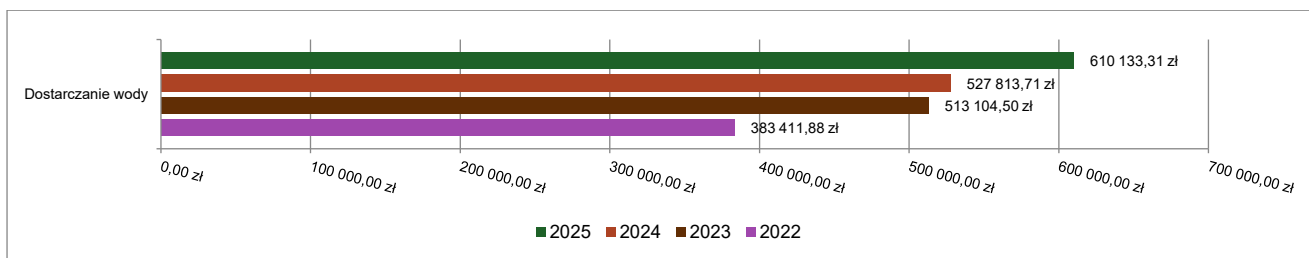


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 133,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 610 133,31 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 638 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 470 330,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 181,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 597,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 626,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 398,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



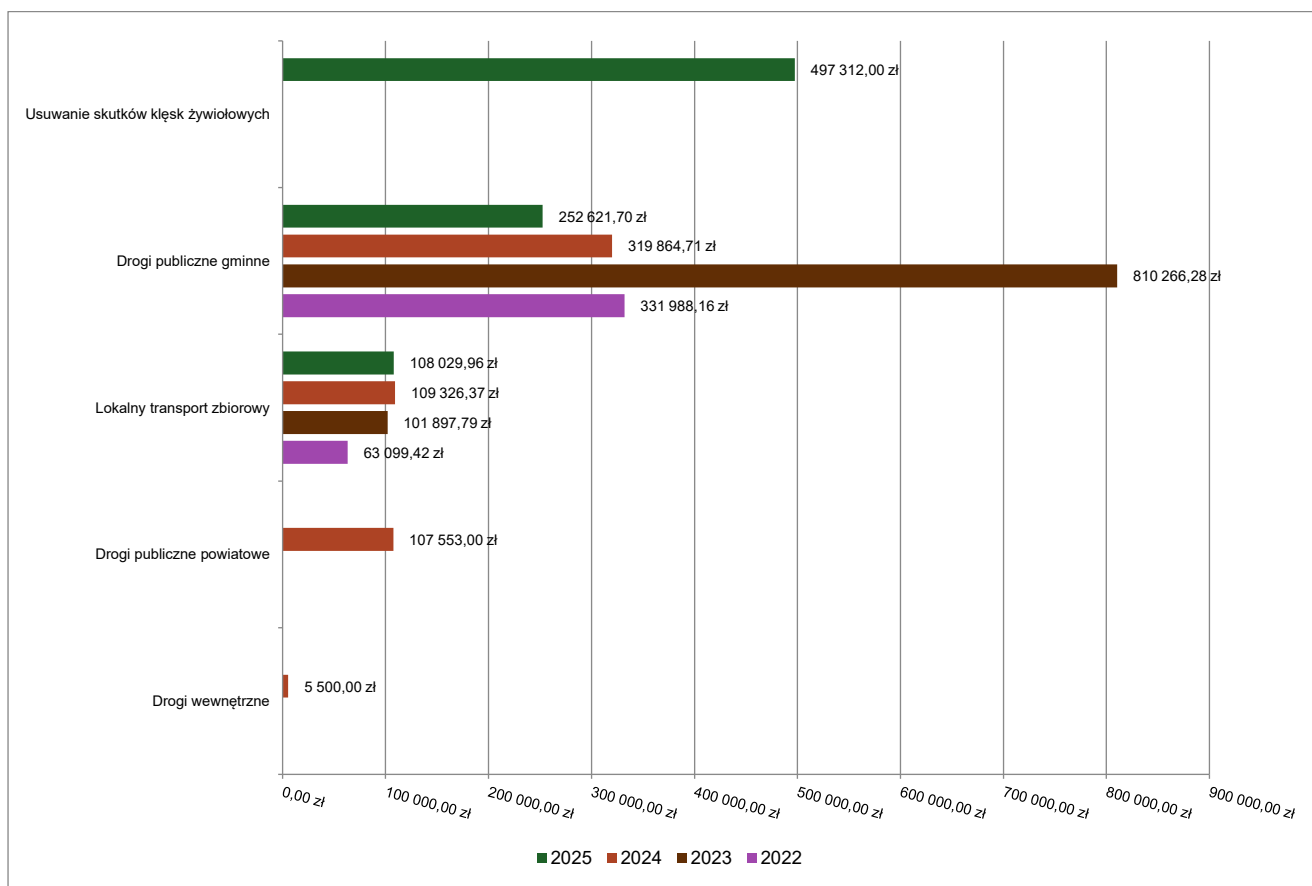
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 858,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 963,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 108 029,96 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 113 598,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 431,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 263,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 252 621,70 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 364 947,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 646,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 945,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 030,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 497 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 497 312,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

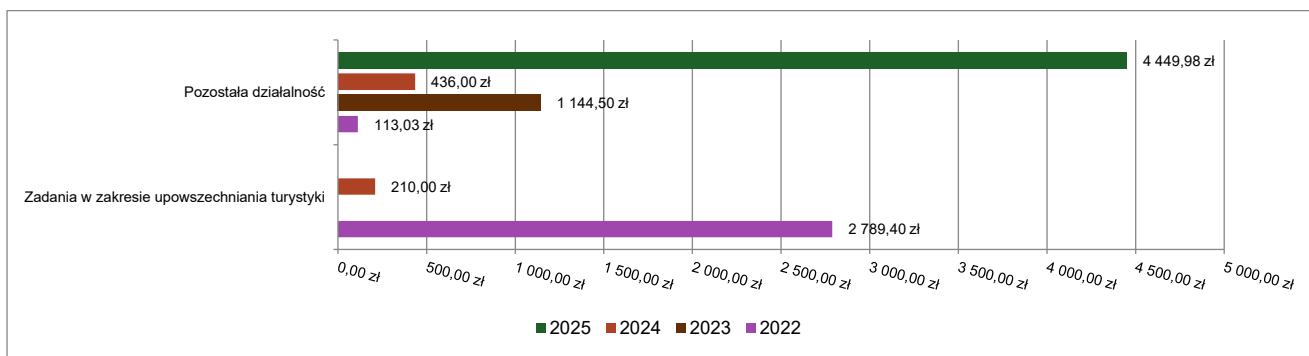


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 449,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 449,98 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 449,98 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

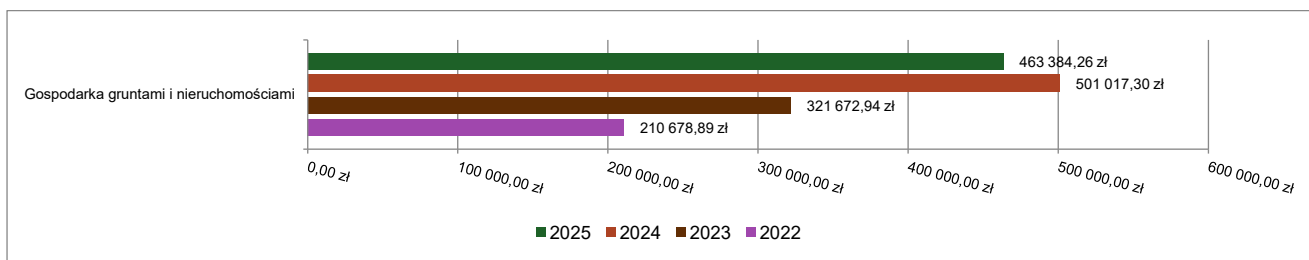


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 384,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 463 384,26 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 561 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 202 541,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 930,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 460,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 659,55 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 983,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 896,54 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 187,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,72 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

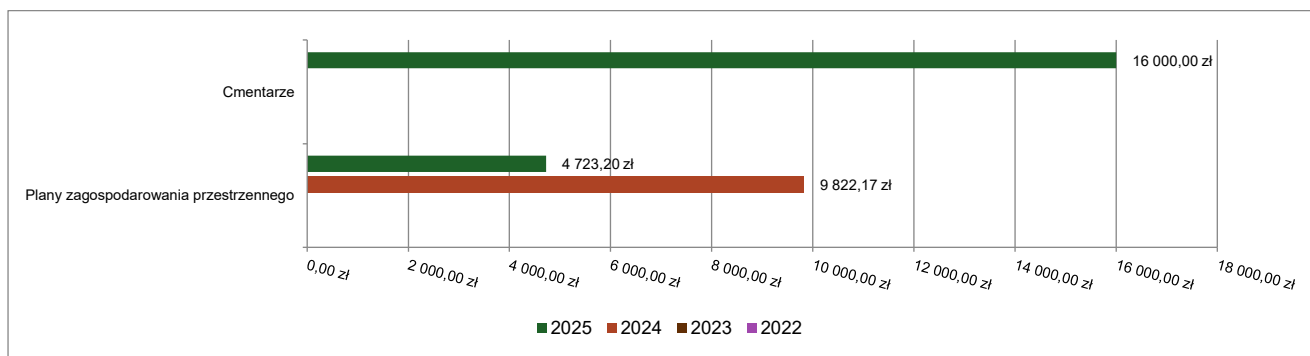


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 723,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 723,20 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



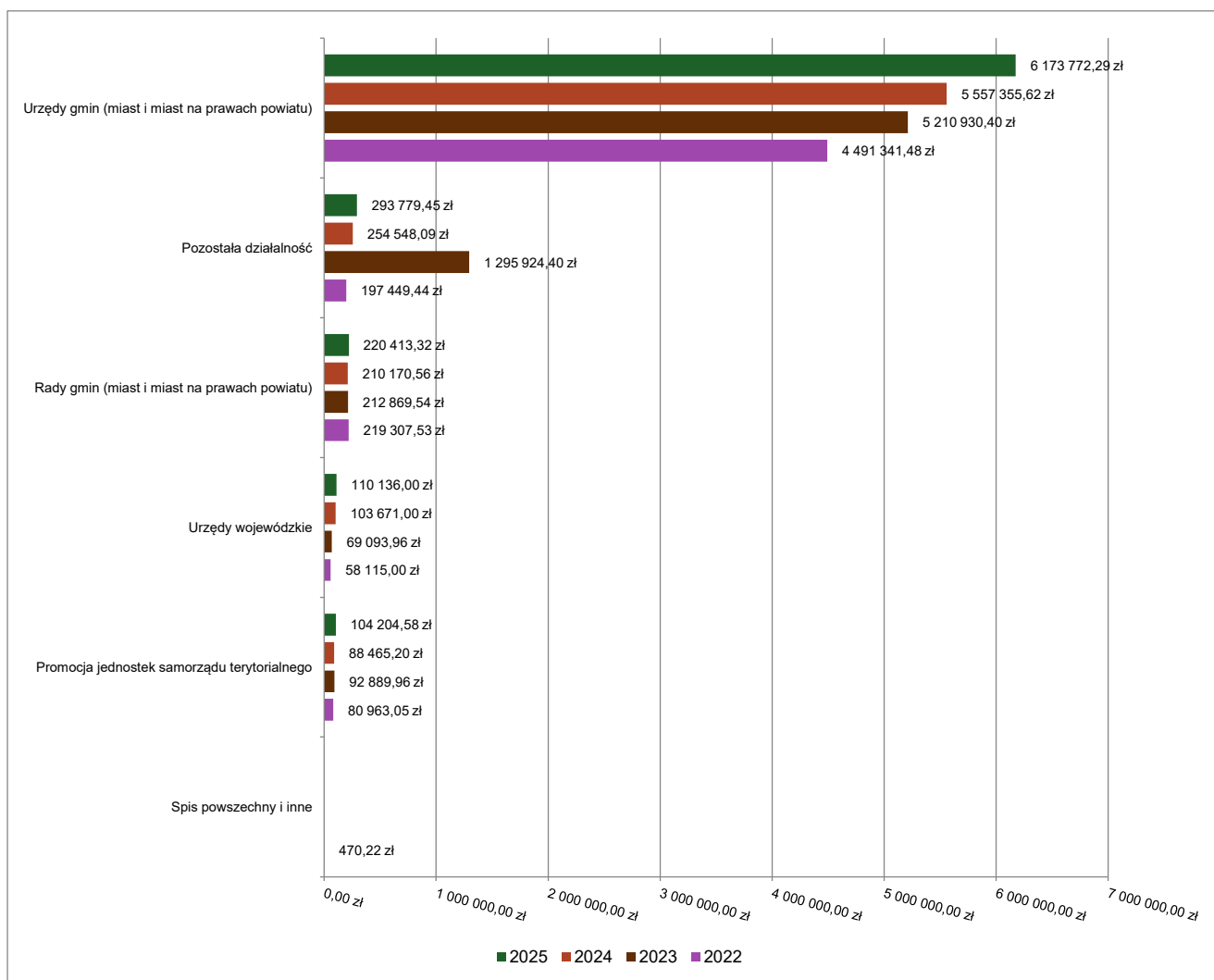
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 164 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 902 305,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 688,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 652,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 696,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 099,35 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 413,32 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 326,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 381,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 173 772,29 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 6 387 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 111 008,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 685,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 622,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285 796,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 276,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 593,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 630,92 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 99 168,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 184,59 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 998,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 837,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 120,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 415,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 457,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 219,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 827,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 962,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 219,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 105,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 879,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 953,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 789,66 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 693,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 327,75 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 204,58 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 136,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 859,09 zł;
  - honoraria w kwocie 7 544,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 664,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 779,45 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 005,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 375,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 966,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 802,79 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 736,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 894,20 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



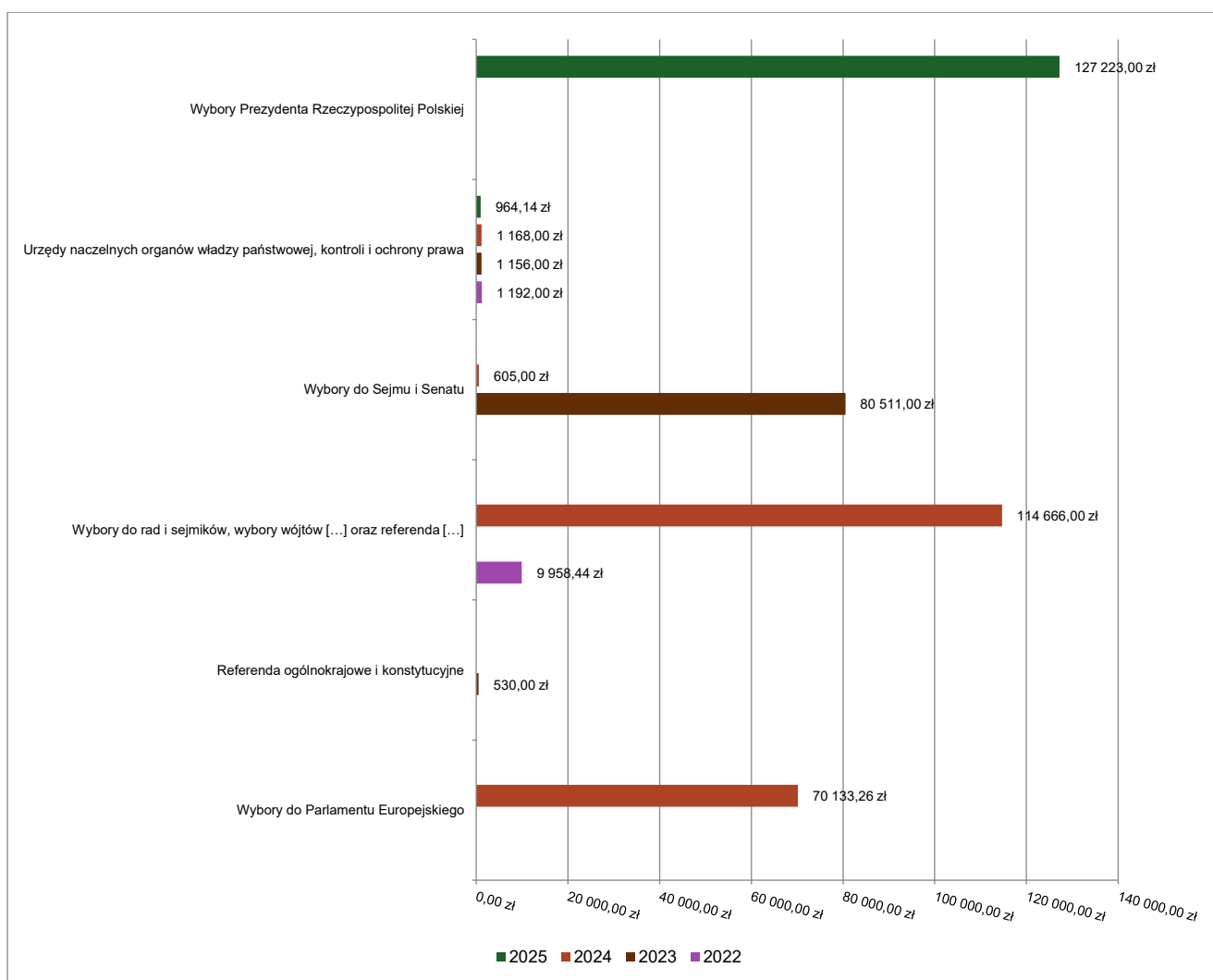
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 187,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 964,14 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,29 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 127 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 281,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 733,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 164,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 834,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,18 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

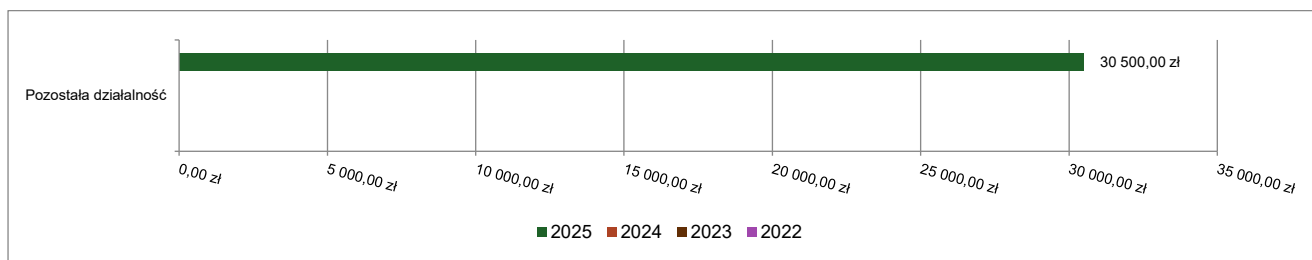


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

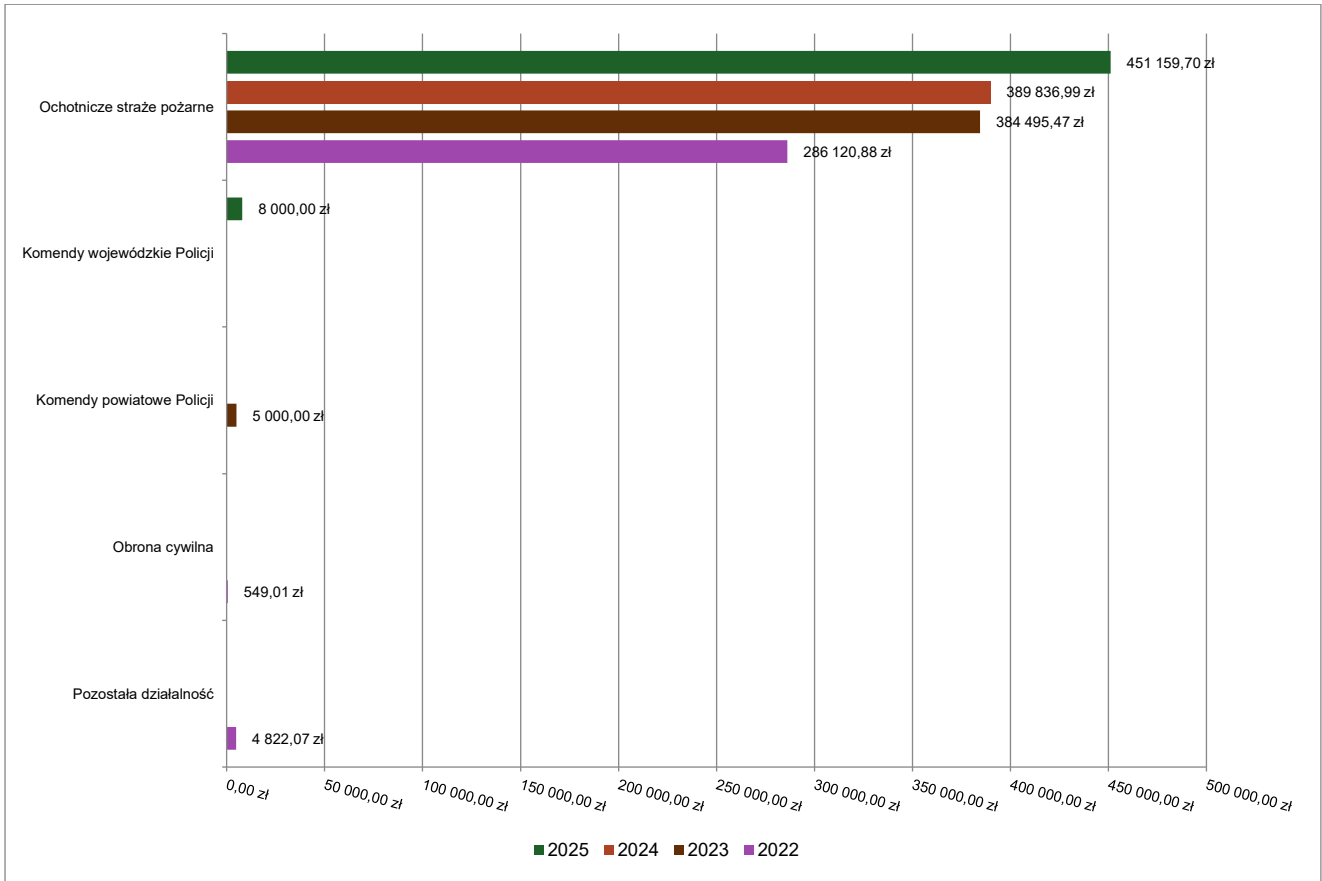


#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 159,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 451 159,70 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 499 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 893,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 824,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 036,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 020,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 265,83 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 932,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 240,09 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,82 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

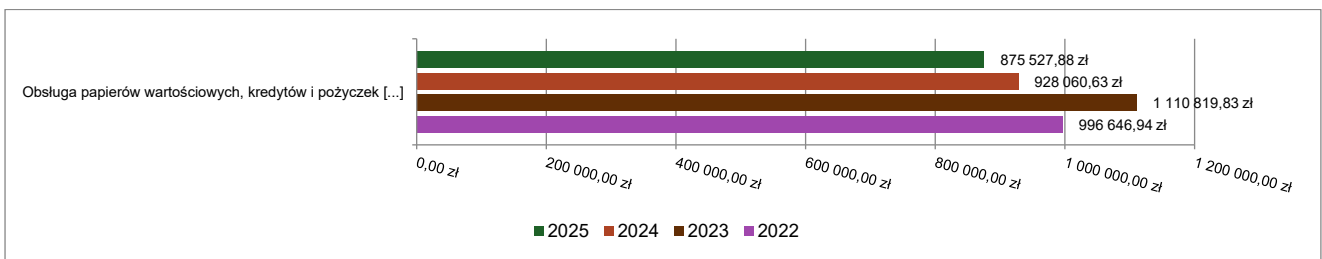


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 527,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 875 527,88 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 875 527,88 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



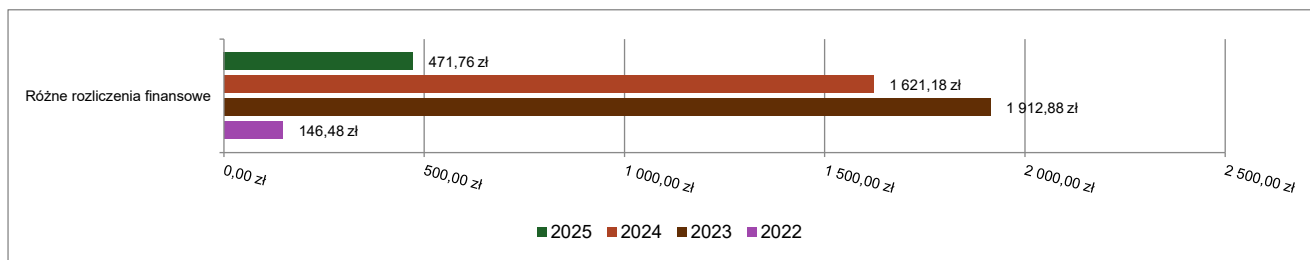
### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 471,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394,61 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,67 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

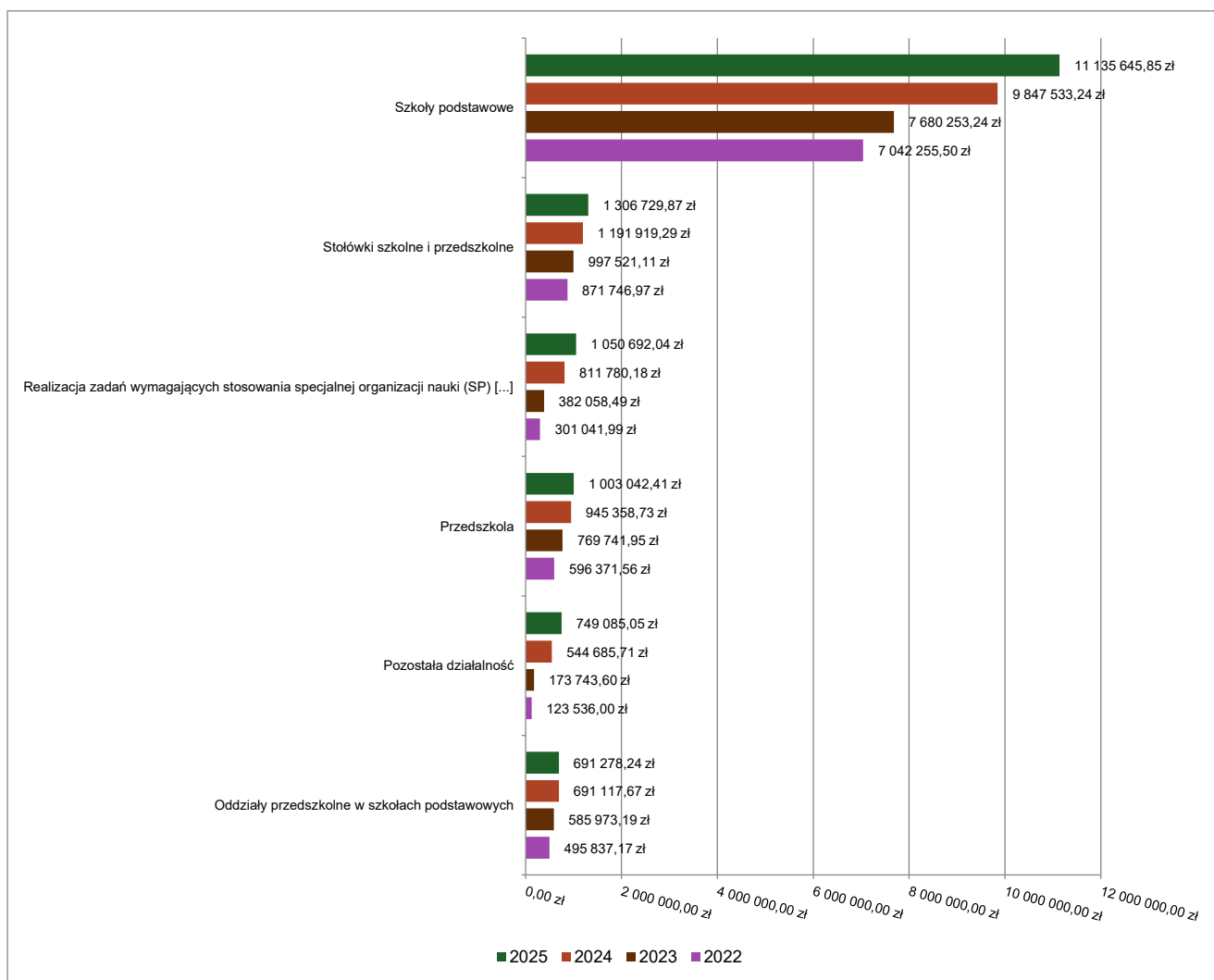
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 554 226,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 475 293,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 135 645,85 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 11 644 602,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 960 718,69 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 341 878,51 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 198 566,23 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 568 890,77 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 456 373,49 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393 291,45 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 278 696,20 zł;
  - o zakup energii w kwocie 243 211,21 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 261,11 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 165 111,98 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 414,22 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 255,09 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 368,80 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 25 254,84 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 471,68 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 450,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 888,68 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 4 496,75 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 596,15 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 691 278,24 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 785 850,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 566,07 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 928,55 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 620,11 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 885,02 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,50 zł;
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 786,64 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 361,89 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 238,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 003 042,41 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 056 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 883,92 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 629,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 054,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 544,13 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 975,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 631,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 775,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 180,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,17 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 485 207,38 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 526 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 708,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 021,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 050,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 714,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 777,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 019,68 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 172,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 255,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 040,26 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 308,34 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 62 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 464,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,71 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 306 729,87 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 440 359,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 078,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 385 576,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 442,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 328,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 527,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 732,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 050 692,04 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 1 154 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 748 609,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 719,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 266,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 260,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 304,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 304,46 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 38 383,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 924,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 749 085,05 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 845 475,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286 385,29 zł;

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 823,92 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 160 897,44 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 599,30 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 465,69 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 222,62 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 387,30 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 679,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 531,01 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 424,00 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 465,04 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,44 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,44 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



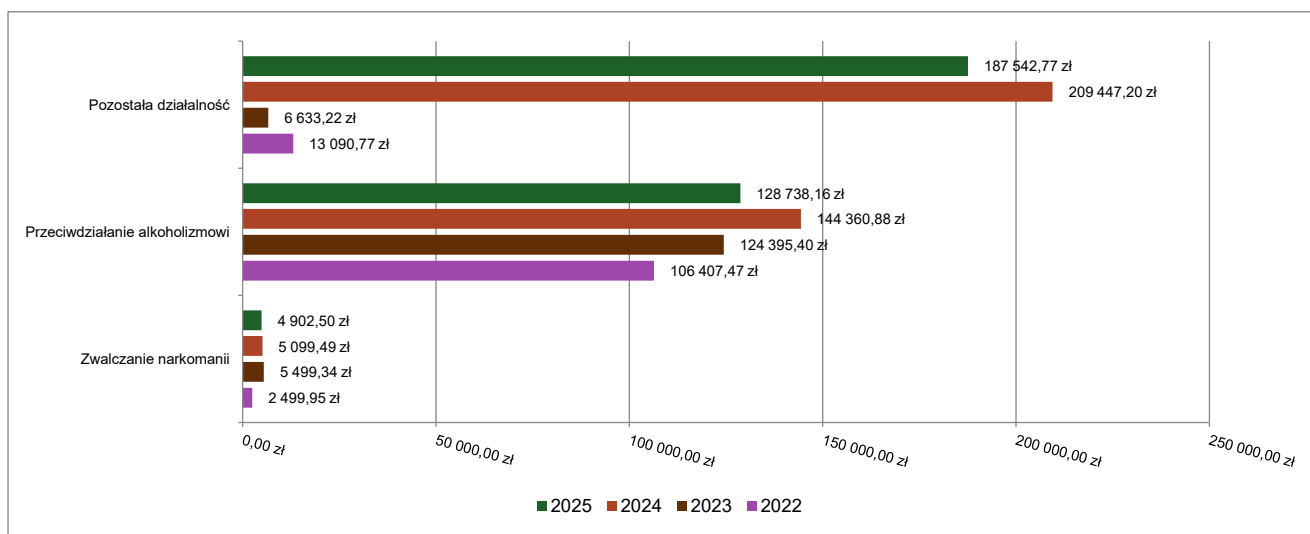
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 199,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 183,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 902,50 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 902,50 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 738,16 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 157 839,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 386,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 761,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 897,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 542,77 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 196 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 070,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233,52 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 112,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,70 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

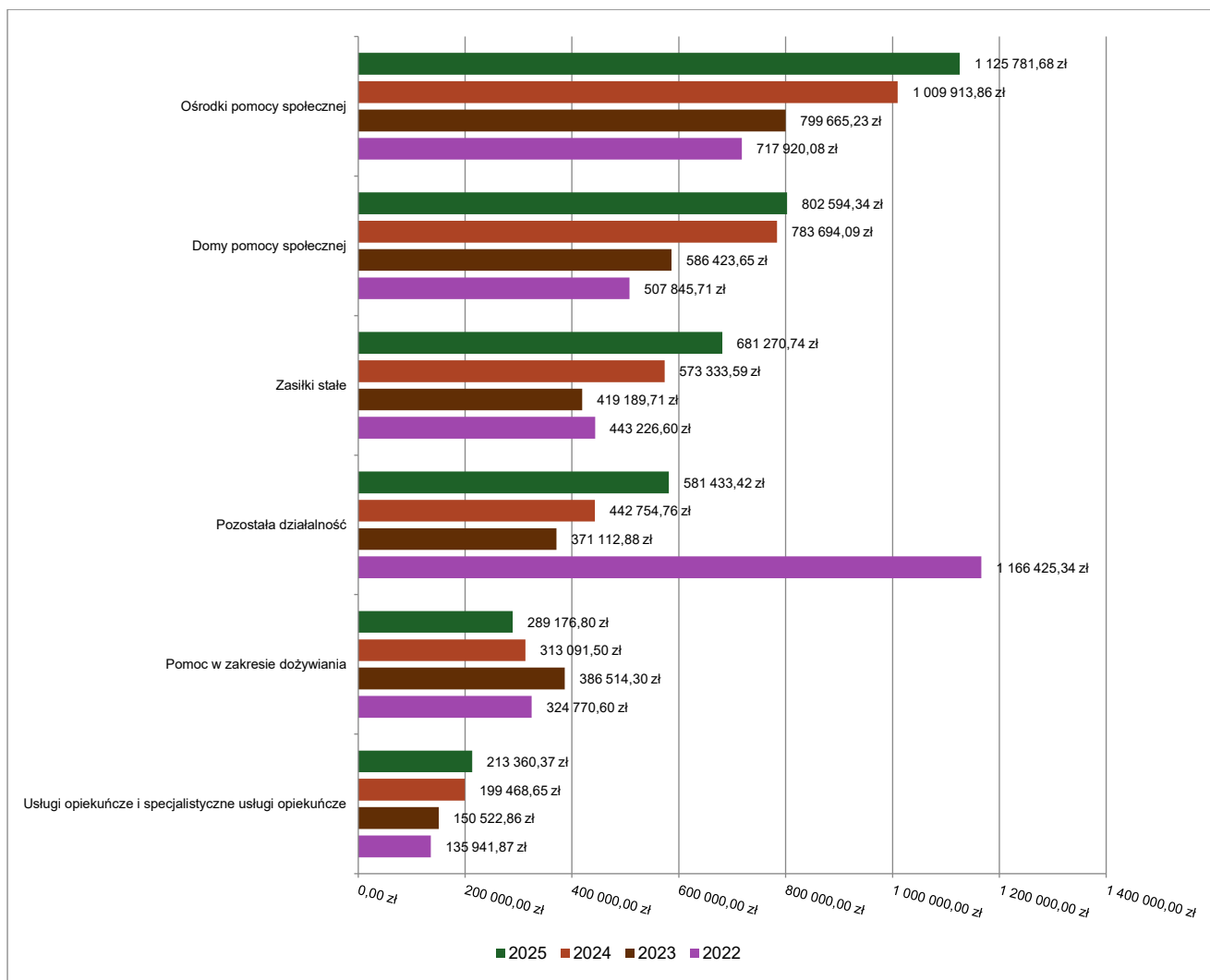
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 625,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 072 622,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 802 594,34 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 856 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 802 594,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 44 327,07 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 46 764,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 512,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 284,09 zł, co stanowi 47,34% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 266,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 018,09 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 78 553,18 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 78 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 553,18 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 210 103,13 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 296 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 209 469,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 633,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 9 600,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 681 270,74 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 692 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 677 482,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 788,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 125 781,68 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 1 225 269,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 655,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 910,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 204,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 980,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 421,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 964,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 484,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 214,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 771,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 393,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 171,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 959,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 912,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 244,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 213 360,37 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 305 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 929,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 089,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 304,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 010,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 934,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 289 176,80 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 370 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 282 026,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 150,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 37 737,54 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 100 097,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 305,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432,54 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 433,42 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 724 224,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 176,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 219 313,91 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 891,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 234,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 212,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 707,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 368,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15,10 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

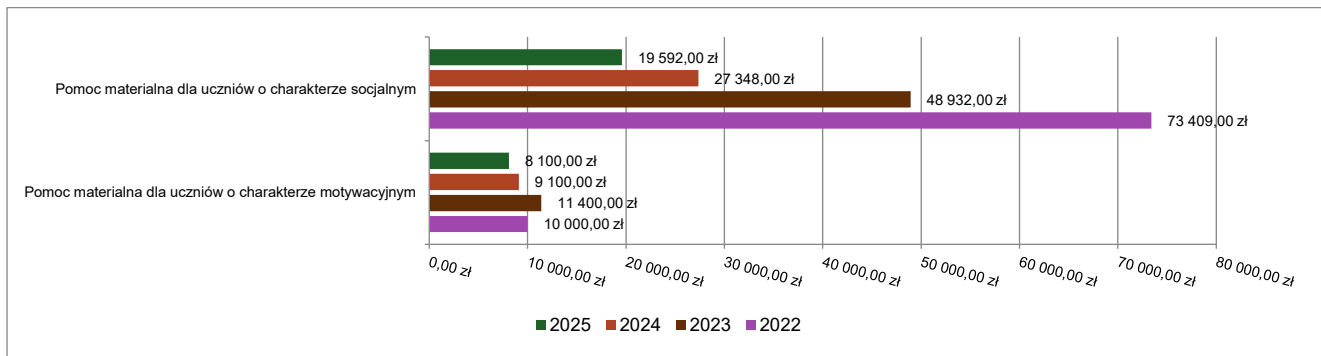


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 592,00 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 46 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 592,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 522,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

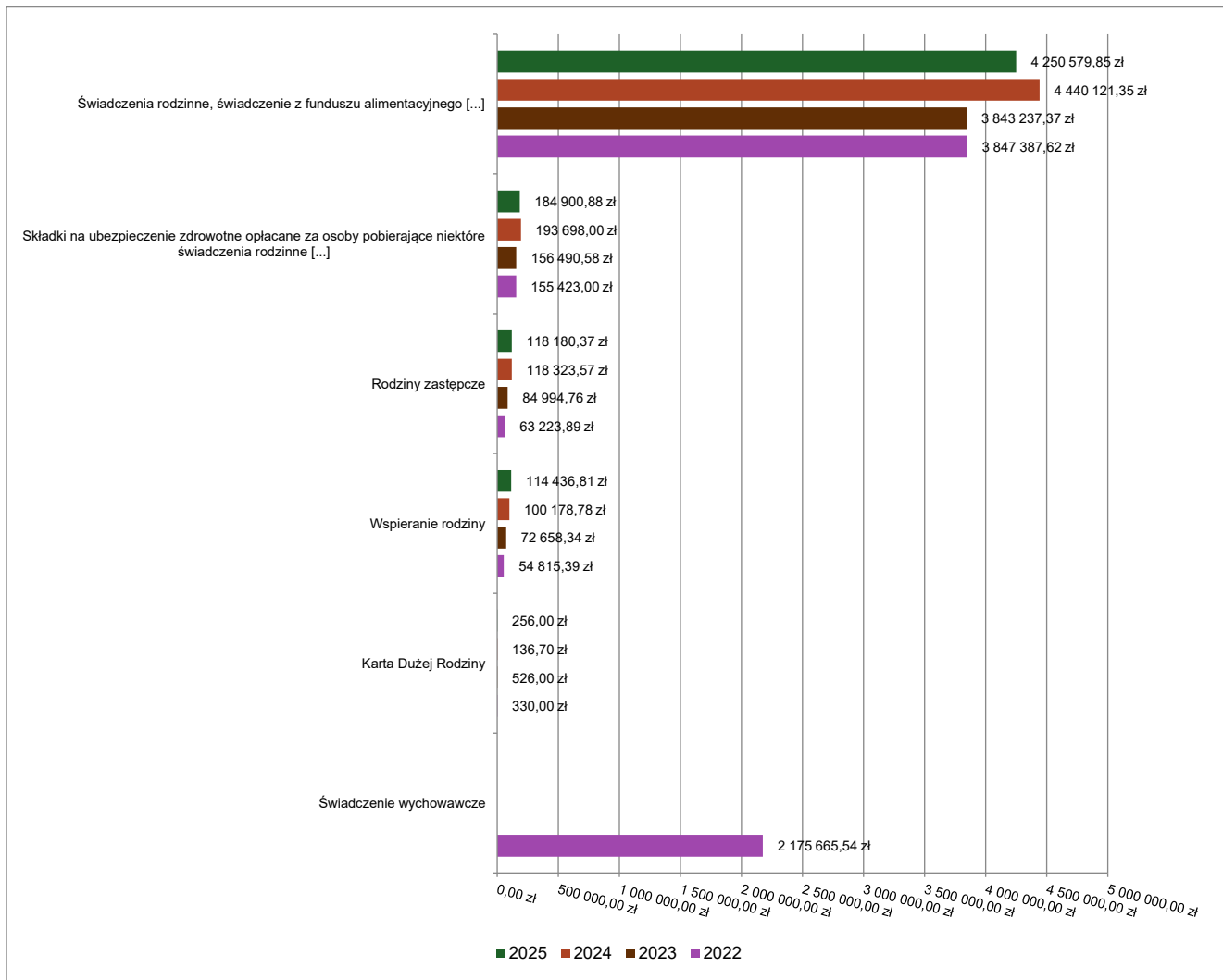


### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706 326,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 668 353,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. 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 4 250 579,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 252 563,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 683 186,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 212,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 791,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 234,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 589,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 374,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 941,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 237,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 466,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 114 436,81 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 144 834,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 934,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 139,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 571,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 145,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 124,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 531,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 118 180,37 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 180,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 184 900,88 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 186 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184 900,88 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



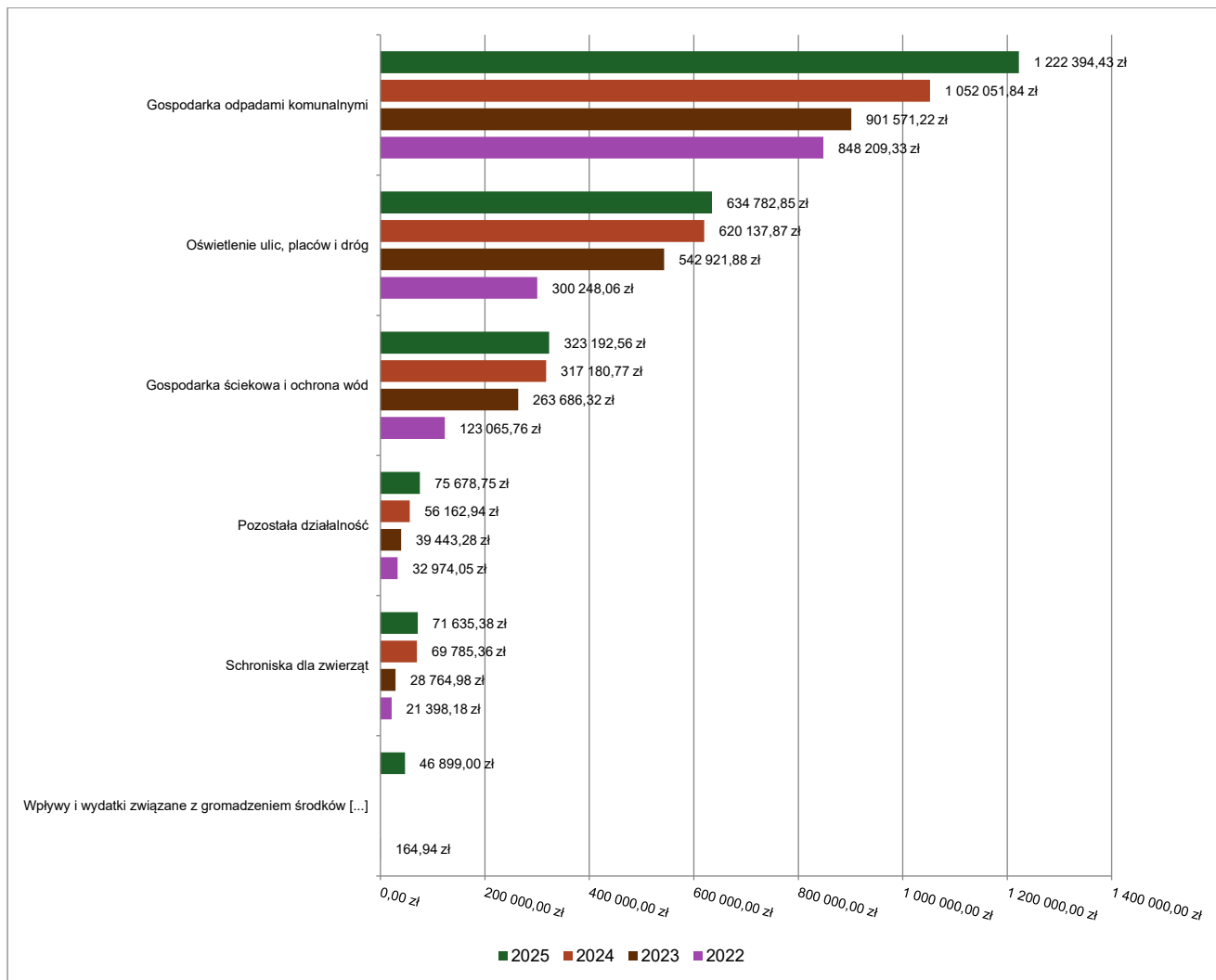
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 797,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 444 492,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 323 192,56 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 364 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 159 022,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 416,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 693,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 060,17 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 222 394,43 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 242 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 123 267,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 371,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 534,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 538,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 958,68 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 962,52 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 535,97 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 535,97 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 063,65 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 107,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 429,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 325,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 106,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 635,38 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 635,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 634 782,85 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 699 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 525 210,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 462,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 46 899,00 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 61 346,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 489,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 310,00 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 310,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 678,75 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 90 474,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 669,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 391,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 618,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



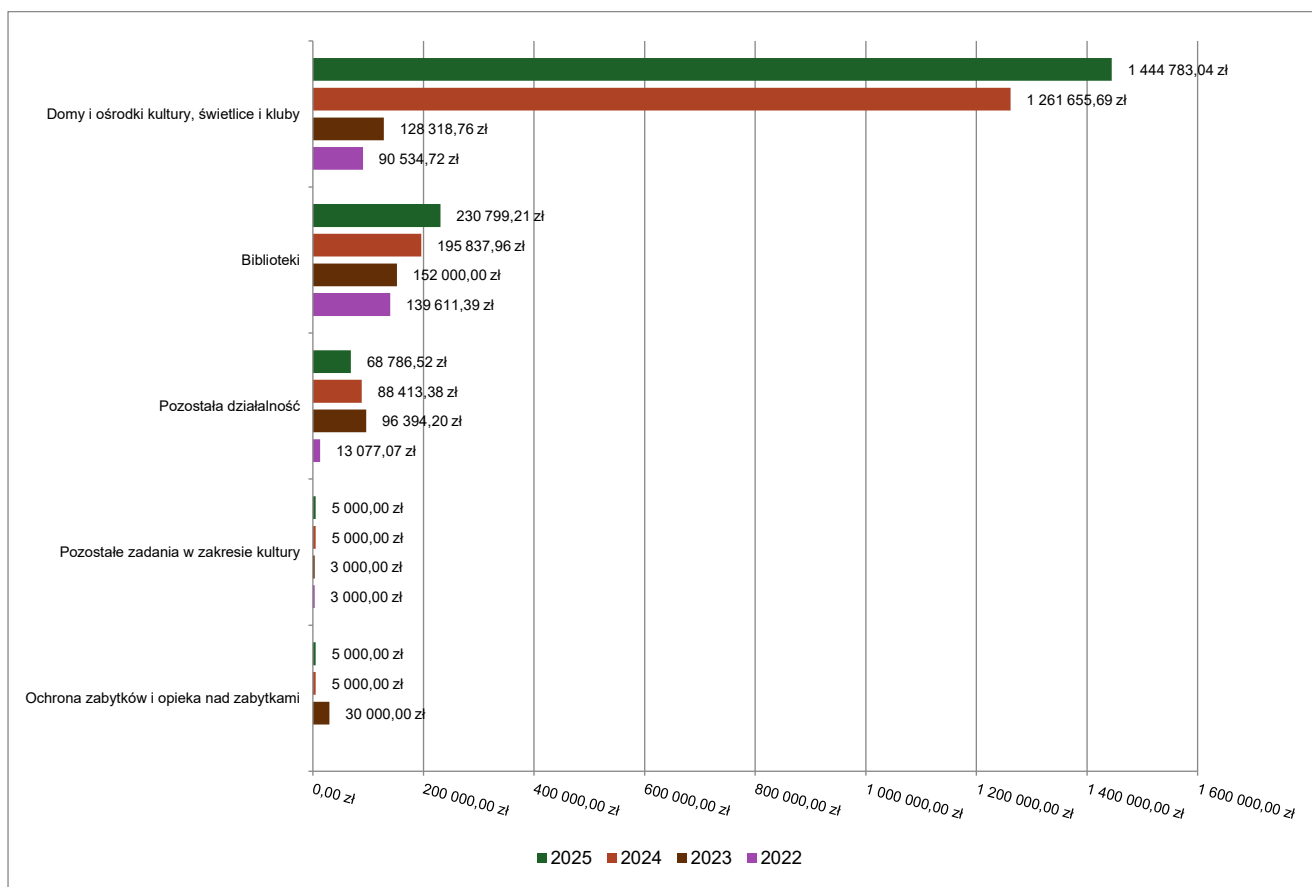
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 154,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 754 368,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 444 783,04 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 603 630,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 517 925,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 876,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 518,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 017,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 878,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 573,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 468,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 819,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 961,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 910,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 835,56 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 799,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 799,21 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 786,52 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego wynoszącego 133 523,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 887,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 707,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

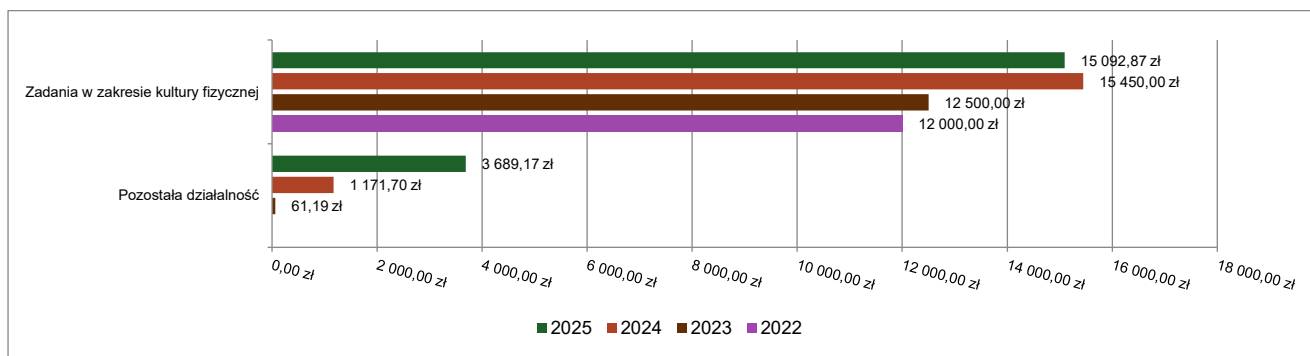


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 018,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 782,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 092,87 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92,87 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 689,17 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego wynoszącego 8 718,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 689,17 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



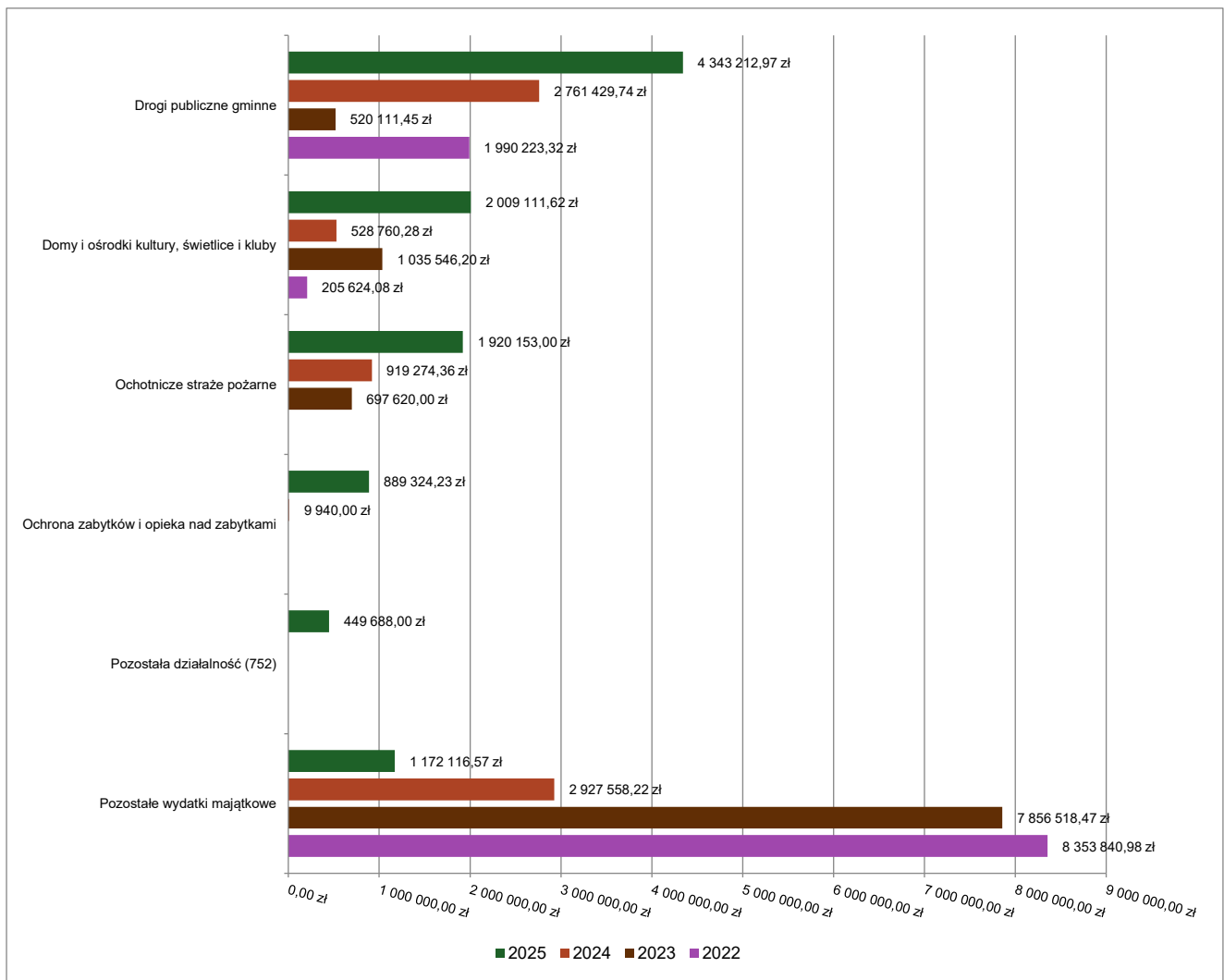
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Raków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 783 606,39 zł, tj. w 40,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 504 544,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Raków 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	9 491 338,22	9 830 323,70	4 688 385,84	47,69%	43,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 384 417,25	3 997 432,05	2 967 008,85	74,22%	27,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 245,41	2 167 545,41	1 935 152,99	89,28%	17,95%
752	Obrona narodowa	0,00	450 469,04	449 688,00	99,83%	4,17%
750	Administracja publiczna	160 000,00	339 000,00	291 251,53	85,91%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	253 315,00	153 800,00	60,71%	1,43%
720	Informatyka	0,00	164 898,93	98 716,12	59,86%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 205,00	7 676 705,00	91 758,00	1,20%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	58 132,50	58 117,50	99,97%	0,54%
926	Kultura fizyczna	191 600,00	155 600,00	29 727,56	19,11%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	250 000,00	130 300,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>24 819 628,88</b>	<b>26 504 544,63</b>	<b>10 783 606,39</b>	<b>40,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raków w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

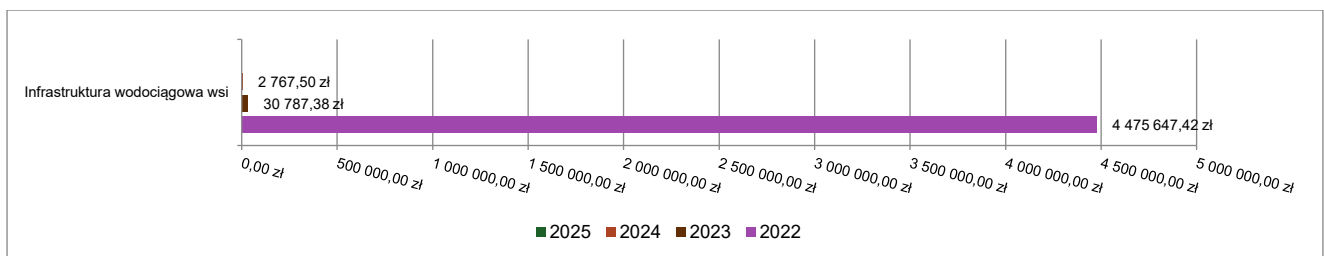


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 220 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

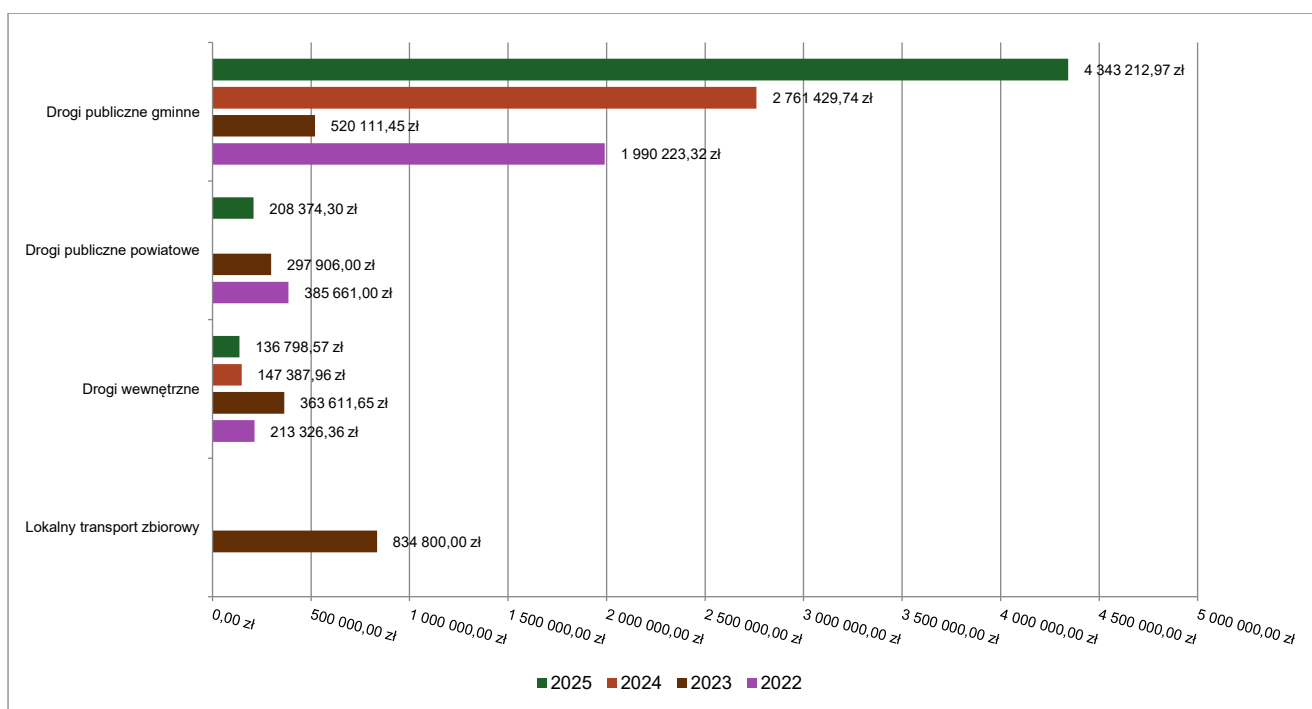


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 830 323,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 688 385,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 208 374,30 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 374,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 343 212,97 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 9 451 255,18 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 3 536 838,72 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 652 341,25 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 033,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 136 798,57 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 149 068,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 118 768,52 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 030,05 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

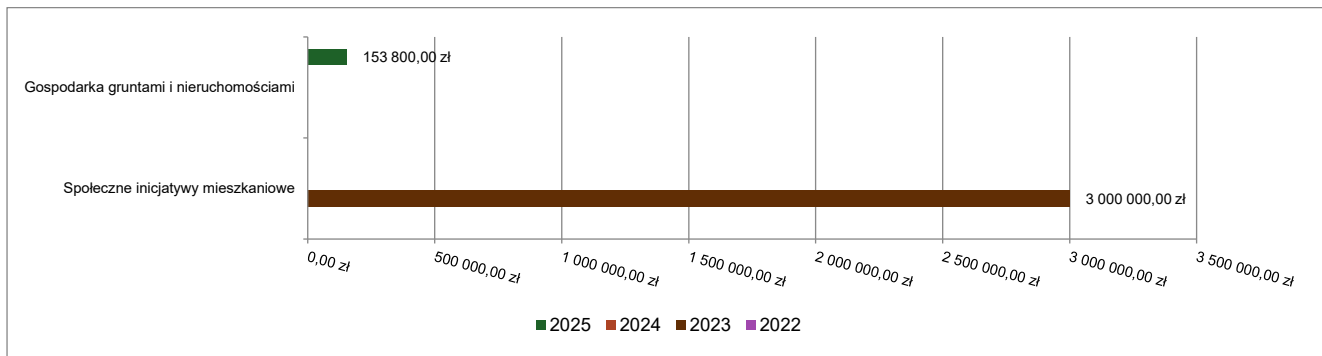


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 153 800,00 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 253 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

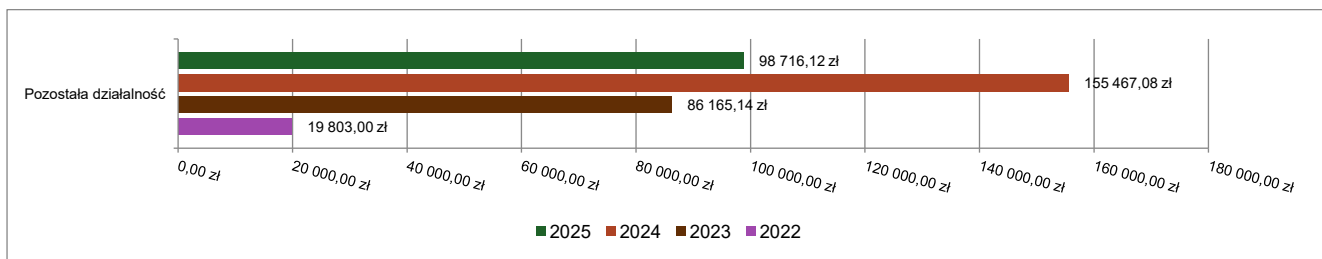
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 130 300,00 zł;

#### 2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 898,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 716,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 716,12 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 164 898,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 716,12 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

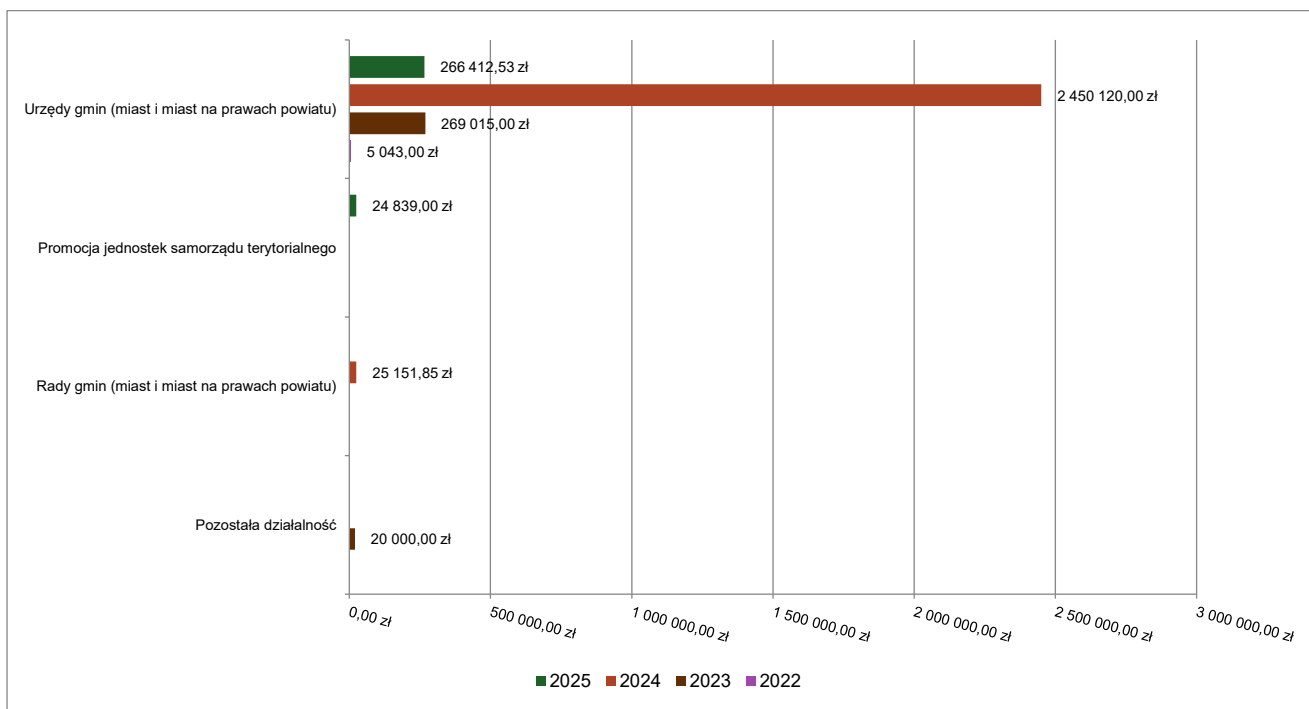


#### 2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 251,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 412,53 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 055,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 357,53 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 839,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 839,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

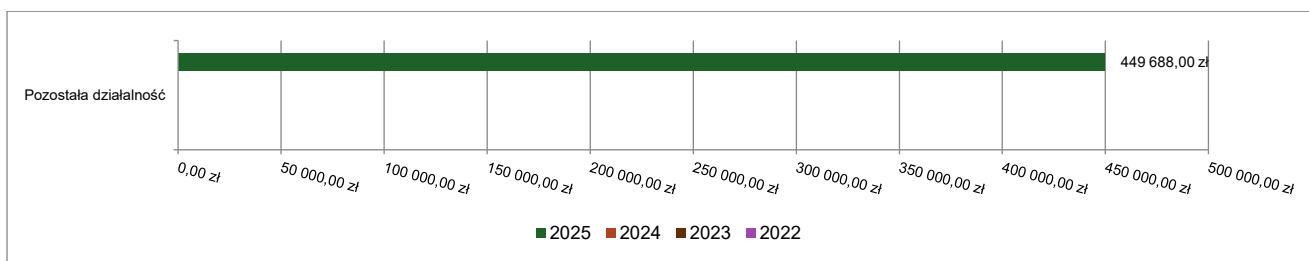


### 2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 469,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 688,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 450 469,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 449 688,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

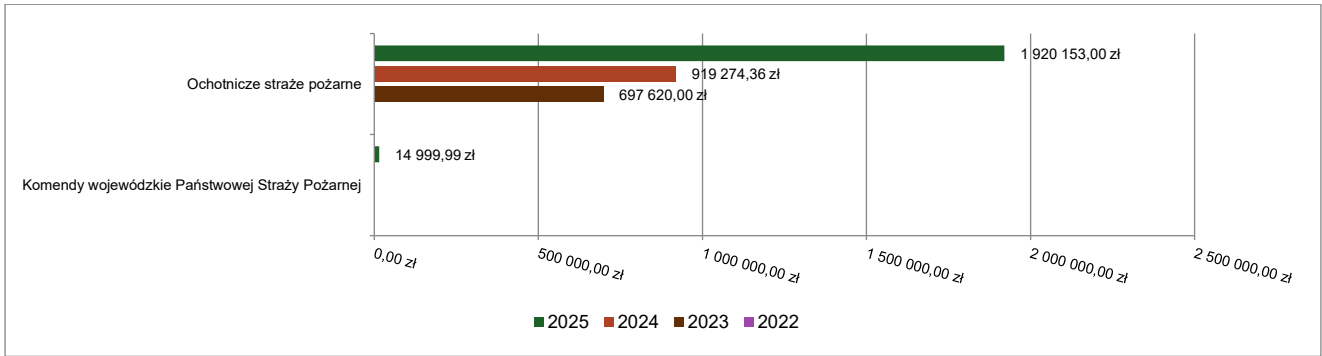


### 2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 167 545,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 152,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 999,99 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 920 153,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 2 152 545,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 920 153,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

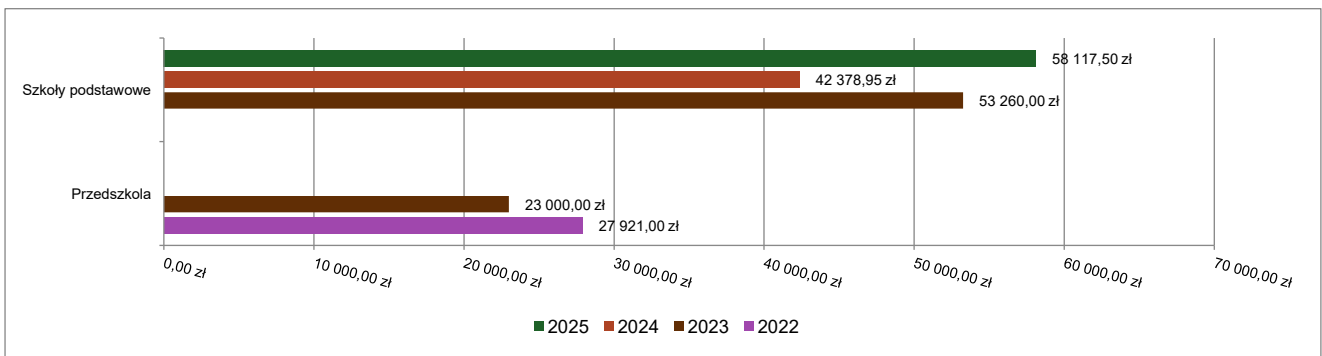


### 2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 132,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 117,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 58 117,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 58 132,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 117,50 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

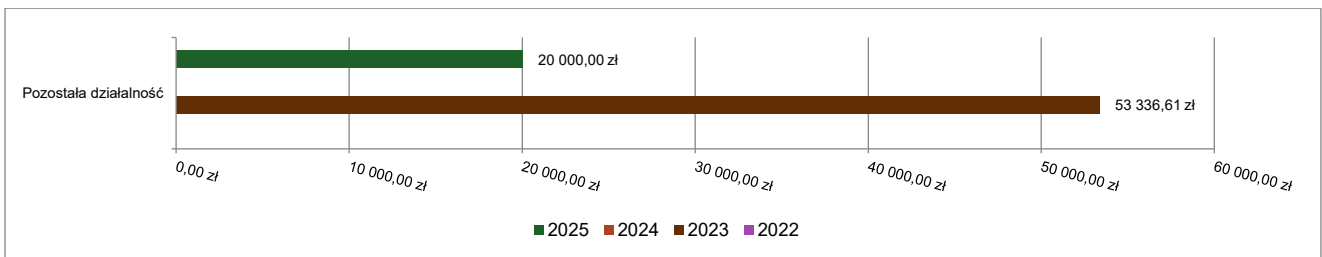


### 2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

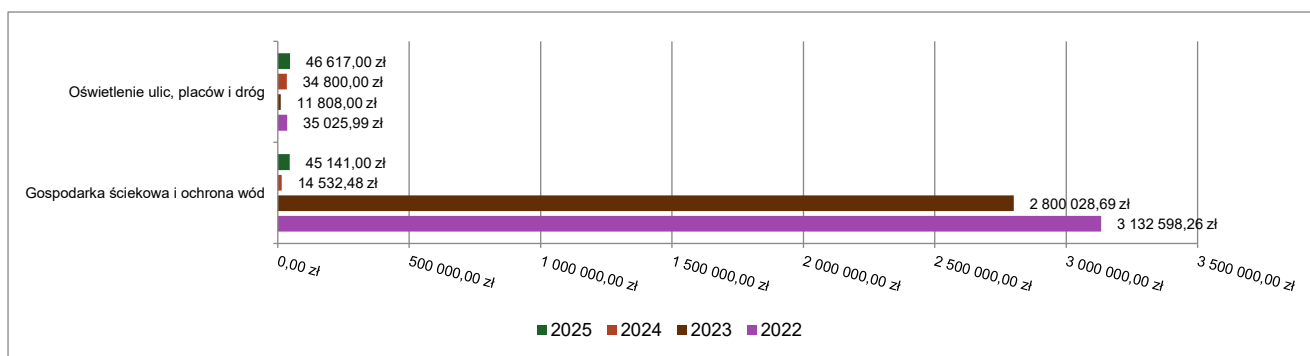
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 040 823,00 zł;

### 2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 676 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 758,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 45 141,00 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego wynoszącego 7 495 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 141,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 46 617,00 zł, co stanowi 25,76% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 617,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

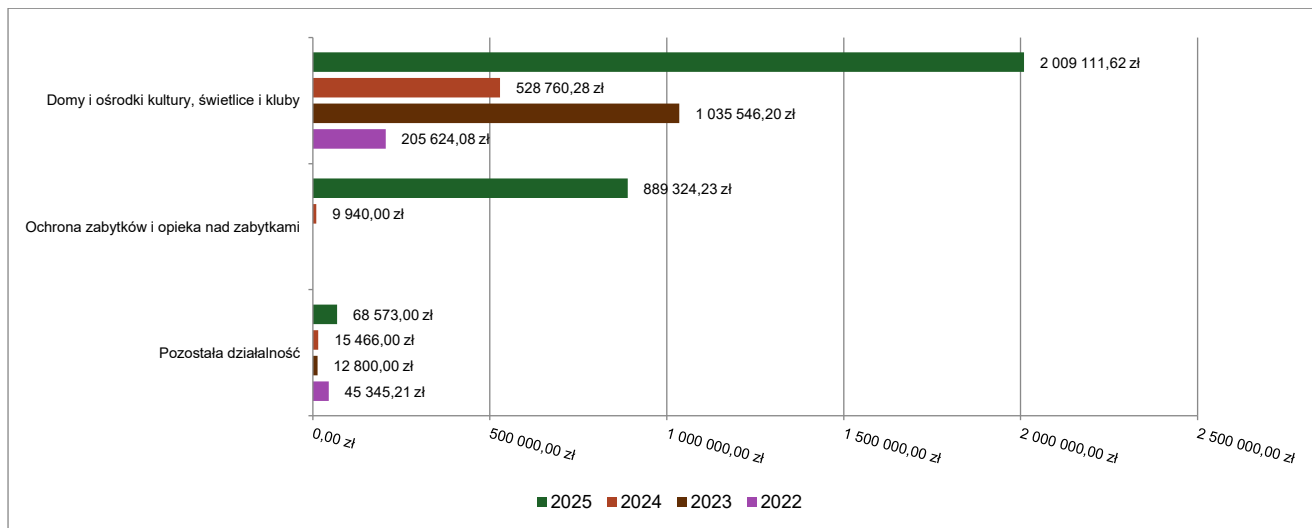


### 2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 997 432,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 967 008,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 009 111,62 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 2 334 093,99 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 1 342 421,41 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 666 690,21 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 889 324,23 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 1 142 100,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 652 094,13 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 237 230,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 573,00 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 121 237,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 573,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

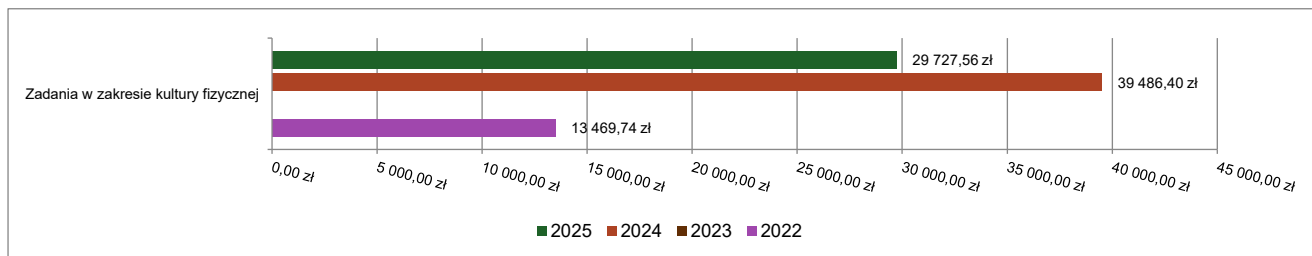


#### 2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 727,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 727,56 zł, co stanowi 19,11% planu rocznego wynoszącego 155 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 727,56 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 451 465,38 zł, (co stanowi 44,16% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 075 907,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 340 558,22 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 330 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 330 000,00 zł.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Raków.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 330 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	330 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>709 132,29</b>	<b>708 794,84</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>709 132,29</b>	<b>708 794,84</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 368,59	10 031,14	96,75%
		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	0,00	698 763,70	698 763,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>742 650,00</b>	<b>743 563,20</b>	<b>670 922,90</b>	<b>90,23%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>742 650,00</b>	<b>743 563,20</b>	<b>670 922,90</b>	<b>90,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	742 650,00	742 650,00	669 794,61	90,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	913,20	1 128,29	123,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 734 440,00</b>	<b>8 713 024,44</b>	<b>5 231 662,54</b>	<b>60,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 598,96</b>	<b>87 641,03</b>	<b>112,94%</b>
		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	7 598,96	7 598,96	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	80 042,07	114,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 664 440,00</b>	<b>7 925 125,48</b>	<b>4 628 679,46</b>	<b>58,41%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 257,04	100,92%
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 063 541,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>18 030,05</b>	<b>59,51%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 300,00	18 030,05	59,51%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>73,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 000,00	497 312,00	73,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>427 900,00</b>	<b>722 794,65</b>	<b>429 560,86</b>	<b>59,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>427 900,00</b>	<b>722 794,65</b>	<b>429 560,86</b>	<b>59,43%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3,34	0,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 657,43	5 657,43	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 280,00	280,00	21,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	83 000,00	76 804,60	92,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	628,85	89,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	318 000,00	34 908,80	10,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	290 488,00	290 488,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 959,26	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 123,72	1 785,08	158,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>263 408,23</b>	<b>358 408,23</b>	<b>306 763,10</b>	<b>85,59%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 408,23</b>	<b>358 408,23</b>	<b>306 763,10</b>	<b>85,59%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 898,93	49 898,93	24 979,20	50,06%
		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	193 509,30	288 509,30	281 783,90	97,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 286,00</b>	<b>118 162,61</b>	<b>117 742,97</b>	<b>99,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 286,00</b>	<b>110 186,00</b>	<b>110 146,85</b>	<b>99,96%</b>
		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	108 236,00	110 136,00	110 136,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>1 214,02</b>	<b>387,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	841,81	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,60	313,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663,01</b>	<b>6 382,10</b>	<b>83,28%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 663,01	6 382,10	83,28%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		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	1 166,00	1 166,00	964,14	82,69%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	127 223,00	127 223,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>340 969,04</b>	<b>340 969,04</b>	<b>100,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>340 969,04</b>	<b>340 969,04</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 469,04	310 469,04	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 633 845,41</b>	<b>1 643 245,41</b>	<b>1 643 245,36</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 633 845,41</b>	<b>1 643 245,41</b>	<b>1 643 245,36</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 399,95	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	1 633 845,41	1 633 845,41	1 633 845,41	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 437 236,79</b>	<b>14 631 851,13</b>	<b>14 737 521,47</b>	<b>100,72%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>459,84</b>	<b>91,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	459,84	91,97%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 064 448,64</b>	<b>1 127 928,09</b>	<b>1 166 006,09</b>	<b>103,38%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 048,64	729 452,02	792 348,02	108,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	295 548,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	65 494,00	81,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 620,00	2 575,00	24,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	521,07	665,07	127,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 993,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 827 824,49</b>	<b>1 908 913,75</b>	<b>104,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	680 074,61	702 831,55	103,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	417 544,44	92,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	125 926,80	83,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	131 060,59	87,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	13 697,00	22,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 468,00	24 577,00	109,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	307 081,00	483 599,93	157,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 335,88	4 487,88	134,53%

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	3 865,00	5 188,56	134,24%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 134,00</b>	<b>216 444,40</b>	<b>202 987,64</b>	<b>93,78%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 288,12	25 288,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 785,00	34 282,00	107,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	133 971,28	133 971,28	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 378,24	46,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 369 636,36	11 369 636,36	11 369 636,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 517,79	89 517,79	89 517,79	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 674 132,09</b>	<b>14 999 977,91</b>	<b>13 807 254,22</b>	<b>92,05%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 374 132,09	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 529 358,82</b>	<b>314 175,13</b>	<b>20,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 659,88	8 156,35	175,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 300 100,00	15 556,18	1,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 234,98	73 098,64	1 010,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	471,76	471,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 637,20	159 637,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 255,00	57 255,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 374 132,09	13 374 132,09	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 487,00</b>	<b>118 947,00</b>	<b>123,28%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 487,00	118 947,00	123,28%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>841 456,98</b>	<b>1 656 442,80</b>	<b>1 796 155,50</b>	<b>108,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>495 357,66</b>	<b>495 418,16</b>	<b>100,01%</b>
		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	469 326,24	469 326,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 031,42	26 031,42	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,50	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>13 350,22</b>	<b>31,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 438,37	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	10 911,85	27,28%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>50 464,76</b>	<b>200,26%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	18 601,68	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	31 863,08	637,26%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>379 300,00</b>	<b>395 800,00</b>	<b>545 831,06</b>	<b>137,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	137 500,00	197 761,88	143,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 700,00	235 700,00	319 642,18	135,61%
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	28 411,00	125,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		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	38 383,24	37 304,46	97,19%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 456,98</b>	<b>659 201,90</b>	<b>653 786,84</b>	<b>99,18%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 424,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 837,20	-
		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	372 951,63	358 473,63	391 530,59	109,22%
		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	66 505,35	66 505,35	4 780,94	7,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 222,92	234 214,11	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	360,00	360,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 600,00	143 600,00	143 600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 880 974,00</b>	<b>2 047 318,75</b>	<b>1 947 494,68</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 764,90</b>	<b>44 327,07</b>	<b>94,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 764,90	44 327,07	94,79%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 018,09</b>	<b>50,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 018,09	50,30%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 337,00</b>	<b>78 774,00</b>	<b>78 553,18</b>	<b>99,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 337,00	78 774,00	78 553,18	99,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 481,00</b>	<b>110 485,00</b>	<b>109 310,00</b>	<b>98,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 799,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 481,00	110 485,00	99 511,00	90,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>714 090,00</b>	<b>687 107,00</b>	<b>677 482,74</b>	<b>98,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 090,00	687 107,00	677 482,74	98,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 721,00</b>	<b>186 786,70</b>	<b>183 189,37</b>	<b>98,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	186 786,70	183 189,37	98,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 967,00</b>	<b>125 970,00</b>	<b>103 645,42</b>	<b>82,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 498,09	196,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 943,00	54 658,00	50 690,93	92,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	55 312,00	23 453,61	42,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2,79	0,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>207 150,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 150,00	204 820,00	204 820,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>90 600,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>37 819,24</b>	<b>38,55%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	98 100,00	37 819,24	38,55%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 428,00</b>	<b>495 311,15</b>	<b>505 329,57</b>	<b>102,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 717,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	414 273,00	414 273,00	414 277,47	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 743,00	75 743,00	83 039,65	109,63%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 881 197,00</b>	<b>5 551 444,71</b>	<b>4 482 091,19</b>	<b>80,74%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 686 269,00</b>	<b>4 287 563,56</b>	<b>4 261 267,21</b>	<b>99,39%</b>
		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	3 651 269,00	4 250 563,56	4 248 579,85	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	10 687,36	30,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>258,35</b>	<b>100,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256,00	256,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>35 829,15</b>	<b>35 664,75</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 224,80	98,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 439,95	21 439,95	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 105,00</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 105,00	186 973,00	184 900,88	98,89%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 785 305,00</b>	<b>8 818 024,93</b>	<b>1 525 864,57</b>	<b>17,30%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 780 205,00</b>	<b>7 780 866,93</b>	<b>500 937,57</b>	<b>6,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 309,31	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,93	628,26	94,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 006 513,00</b>	<b>976 776,53</b>	<b>97,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	967 219,53	96,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 856,00	3 744,00	201,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 657,00	5 813,00	124,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 125,00</b>	<b>19 135,91</b>	<b>135,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 125,00	19 135,91	135,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 994,56</b>	<b>66,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 705,56	54,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 289,00	91,56%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 104 751,57</b>	<b>4 684 796,67</b>	<b>4 155 298,66</b>	<b>88,70%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 675 699,32</b>	<b>3 252 944,42</b>	<b>3 276 216,31</b>	<b>100,72%</b>
		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	1 193 588,55	1 193 588,55	1 770 697,09	148,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 697,21	128 697,21	163 097,81	126,73%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 129 052,25</b>	<b>1 131 852,25</b>	<b>879 082,35</b>	<b>77,67%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 052,25	1 129 052,25	876 282,35	77,61%
			<b>Razem</b>	<b>60 675 349,07</b>	<b>66 042 798,77</b>	<b>52 204 782,04</b>	<b>79,05%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>709 132,29</b>	<b>708 794,84</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>709 132,29</b>	<b>708 794,84</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 368,59	10 031,14	96,75%
		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	0,00	698 763,70	698 763,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>742 650,00</b>	<b>743 563,20</b>	<b>670 922,90</b>	<b>90,23%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>742 650,00</b>	<b>743 563,20</b>	<b>670 922,90</b>	<b>90,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	742 650,00	742 650,00	669 794,61	90,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	913,20	1 128,29	123,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>785 598,96</b>	<b>613 252,77</b>	<b>78,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 598,96</b>	<b>87 641,03</b>	<b>112,94%</b>
		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	7 598,96	7 598,96	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	80 042,07	114,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 299,74</b>	<b>101,07%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 257,04	100,92%
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>73,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 000,00	497 312,00	73,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 200,00</b>	<b>113 606,65</b>	<b>103 535,21</b>	<b>91,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 200,00</b>	<b>113 606,65</b>	<b>103 535,21</b>	<b>91,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3,34	0,10%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 657,43	5 657,43	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 280,00	280,00	21,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	83 000,00	76 804,60	92,54%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 959,26	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 123,72	1 785,08	158,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>69 898,93</b>	<b>69 898,93</b>	<b>24 979,20</b>	<b>35,74%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 898,93</b>	<b>69 898,93</b>	<b>24 979,20</b>	<b>35,74%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 898,93	49 898,93	24 979,20	50,06%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 286,00</b>	<b>118 162,61</b>	<b>117 742,97</b>	<b>99,64%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 286,00</b>	<b>110 186,00</b>	<b>110 146,85</b>	<b>99,96%</b>
		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	108 236,00	110 136,00	110 136,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>1 214,02</b>	<b>387,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	841,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,60	313,60	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663,01</b>	<b>6 382,10</b>	<b>83,28%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 663,01	6 382,10	83,28%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		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	1 166,00	1 166,00	964,14	82,69%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	127 223,00	127 223,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 399,95</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 399,95</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 399,95	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 437 236,79</b>	<b>14 631 851,13</b>	<b>14 737 521,47</b>	<b>100,72%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>459,84</b>	<b>91,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	459,84	91,97%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 064 448,64</b>	<b>1 127 928,09</b>	<b>1 166 006,09</b>	<b>103,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 048,64	729 452,02	792 348,02	108,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	295 548,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	65 494,00	81,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 620,00	2 575,00	24,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	521,07	665,07	127,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 993,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 827 824,49</b>	<b>1 908 913,75</b>	<b>104,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	680 074,61	702 831,55	103,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	417 544,44	92,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	125 926,80	83,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	131 060,59	87,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	13 697,00	22,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 468,00	24 577,00	109,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	307 081,00	483 599,93	157,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 335,88	4 487,88	134,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 865,00	5 188,56	134,24%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 134,00</b>	<b>216 444,40</b>	<b>202 987,64</b>	<b>93,78%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 288,12	25 288,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 785,00	34 282,00	107,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	133 971,28	133 971,28	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 378,24	46,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>11 459 154,15</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 369 636,36	11 369 636,36	11 369 636,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 517,79	89 517,79	89 517,79	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 674 132,09</b>	<b>14 942 722,91</b>	<b>13 749 999,22</b>	<b>92,02%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 374 132,09	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 472 103,82</b>	<b>256 920,13</b>	<b>17,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 659,88	8 156,35	175,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 300 100,00	15 556,18	1,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 234,98	73 098,64	1 010,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	471,76	471,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 637,20	159 637,20	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>13 374 132,09</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 374 132,09	13 374 132,09	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 487,00</b>	<b>118 947,00</b>	<b>123,28%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 487,00	118 947,00	123,28%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>841 456,98</b>	<b>1 656 442,80</b>	<b>1 796 155,50</b>	<b>108,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>495 357,66</b>	<b>495 418,16</b>	<b>100,01%</b>
		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	469 326,24	469 326,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 031,42	26 031,42	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,50	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>13 350,22</b>	<b>31,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 438,37	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	10 911,85	27,28%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>50 464,76</b>	<b>200,26%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	18 601,68	92,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	31 863,08	637,26%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>379 300,00</b>	<b>395 800,00</b>	<b>545 831,06</b>	<b>137,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	137 500,00	197 761,88	143,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 700,00	235 700,00	319 642,18	135,61%
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	28 411,00	125,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		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	38 383,24	37 304,46	97,19%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 456,98</b>	<b>659 201,90</b>	<b>653 786,84</b>	<b>99,18%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 424,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 837,20	-
		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	372 951,63	358 473,63	391 530,59	109,22%
		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	66 505,35	66 505,35	4 780,94	7,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 222,92	234 214,11	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 600,00	143 600,00	143 600,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 880 974,00</b>	<b>2 047 318,75</b>	<b>1 947 494,68</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 764,90</b>	<b>44 327,07</b>	<b>94,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 764,90	44 327,07	94,79%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 018,09</b>	<b>50,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 018,09	50,30%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 337,00</b>	<b>78 774,00</b>	<b>78 553,18</b>	<b>99,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 337,00	78 774,00	78 553,18	99,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 481,00</b>	<b>110 485,00</b>	<b>109 310,00</b>	<b>98,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 799,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 481,00	110 485,00	99 511,00	90,07%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>714 090,00</b>	<b>687 107,00</b>	<b>677 482,74</b>	<b>98,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 090,00	687 107,00	677 482,74	98,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 721,00</b>	<b>186 786,70</b>	<b>183 189,37</b>	<b>98,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	186 786,70	183 189,37	98,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 967,00</b>	<b>125 970,00</b>	<b>103 645,42</b>	<b>82,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 498,09	196,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 943,00	54 658,00	50 690,93	92,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	55 312,00	23 453,61	42,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2,79	0,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>207 150,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 150,00	204 820,00	204 820,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>90 600,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>37 819,24</b>	<b>38,55%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	98 100,00	37 819,24	38,55%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 428,00</b>	<b>495 311,15</b>	<b>505 329,57</b>	<b>102,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 717,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%

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	414 273,00	414 273,00	414 277,47	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 743,00	75 743,00	83 039,65	109,63%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 840 374,00</b>	<b>4 510 621,71</b>	<b>4 482 091,19</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 686 269,00</b>	<b>4 287 563,56</b>	<b>4 261 267,21</b>	<b>99,39%</b>
		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	3 651 269,00	4 250 563,56	4 248 579,85	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	10 687,36	30,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>258,35</b>	<b>100,92%</b>
		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	256,00	256,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>35 829,15</b>	<b>35 664,75</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 224,80	98,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 439,95	21 439,95	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 105,00</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 105,00	186 973,00	184 900,88	98,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 505 100,00</b>	<b>1 537 819,93</b>	<b>1 525 864,57</b>	<b>99,22%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 661,93</b>	<b>500 937,57</b>	<b>100,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 309,31	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,93	628,26	94,91%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 006 513,00</b>	<b>976 776,53</b>	<b>97,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	967 219,53	96,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 856,00	3 744,00	201,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 657,00	5 813,00	124,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 125,00</b>	<b>19 135,91</b>	<b>135,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 125,00	19 135,91	135,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 994,56</b>	<b>66,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 705,56	54,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 289,00	91,56%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 285,76</b>	<b>1 325 085,76</b>	<b>1 936 594,90</b>	<b>146,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 322 285,76</b>	<b>1 322 285,76</b>	<b>1 933 794,90</b>	<b>146,25%</b>
		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	1 193 588,55	1 193 588,55	1 770 697,09	148,35%
		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	128 697,21	128 697,21	163 097,81	126,73%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 761 360,55</b>	<b>43 535 367,63</b>	<b>42 758 289,51</b>	<b>98,22%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raków 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			<b>Transport i łączność</b>	7 664 440,00	7 927 425,48	4 618 409,77	58,26%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 664 440,00	7 897 125,48	4 600 379,72	58,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 063 541,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	0,00	30 300,00	18 030,05	59,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 300,00	18 030,05	59,51%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	318 700,00	609 188,00	326 025,65	53,52%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	318 700,00	609 188,00	326 025,65	53,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	628,85	89,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	318 000,00	34 908,80	10,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	290 488,00	290 488,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	193 509,30	288 509,30	281 783,90	97,67%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	193 509,30	288 509,30	281 783,90	97,67%
		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	193 509,30	288 509,30	281 783,90	97,67%
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	310 469,04	310 469,04	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	310 469,04	310 469,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 469,04	310 469,04	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 633 845,41	1 633 845,41	1 633 845,41	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 633 845,41	1 633 845,41	1 633 845,41	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	1 633 845,41	1 633 845,41	1 633 845,41	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	57 255,00	57 255,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	57 255,00	57 255,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 255,00	57 255,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 782 465,81	3 359 710,91	2 218 703,76	66,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 353 413,56</b>	<b>1 930 658,66</b>	<b>1 342 421,41</b>	<b>69,53%</b>
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 129 052,25</b>	<b>1 129 052,25</b>	<b>876 282,35</b>	<b>77,61%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 052,25	1 129 052,25	876 282,35	77,61%
			<b>Razem</b>	<b>20 913 988,52</b>	<b>22 507 431,14</b>	<b>9 446 492,53</b>	<b>41,97%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków 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	11 369 636,36	11 369 636,36	11 369 636,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 517,79	89 517,79	89 517,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 288,12	25 288,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 048,64	1 409 526,63	1 495 179,57	106,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	456 400,00	457 335,00	424 879,44	92,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	421 474,80	93,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	196 554,59	85,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	459,84	91,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	13 697,00	22,83%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 785,00	34 282,00	107,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 468,00	24 577,00	109,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3,34	0,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	133 971,28	133 971,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	976 597,77	95,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	317 701,00	486 174,93	153,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 657,43	5 657,43	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 257,04	100,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 280,00	280,00	21,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 191,88	8 363,88	161,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	22 700,00	21 040,05	92,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	137 500,00	197 761,88	143,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	246 100,00	246 100,00	322 347,74	130,98%
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	83 000,00	93 368,59	86 835,74	93,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	628,85	89,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	318 000,00	34 908,80	10,98%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	290 488,00	290 488,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 298 250,00	1 298 250,00	1 246 814,08	96,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 043,07	13 090,63	144,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 358,73	11 740,68	159,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 309 500,00	25 014,74	1,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 865,50	34 702,70	269,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 663,01	6 382,10	83,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	59 748,58	128 703,47	215,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 950 131,00	5 481 848,37	5 472 544,83	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 803,00	2 276 869,00	2 032 322,06	89,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 813,18	2 455 661,42	3 045 831,39	124,03%
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	320 844,49	346 875,91	301 929,02	87,04%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	332 322,92	272 033,35	81,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	80 042,07	114,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 050,00	36 050,00	10 703,35	29,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,50	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 125,00	34 135,91	241,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 993,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 439,95	21 439,95	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 600,00	143 600,00	143 600,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 289,00	91,56%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 487,00	118 947,00	123,28%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 374 132,09	13 374 132,09	13 374 132,09	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 052,25	1 129 052,25	876 282,35	77,61%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 168 177,71	3 263 177,71	1 915 629,31	58,70%
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 063 541,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	398 024,04	385 754,09	96,92%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 798 058,56	16 607 989,14	4 879 260,13	29,38%
	<b>Razem</b>	<b>60 675 349,07</b>	<b>66 042 798,77</b>	<b>52 204 782,04</b>	<b>79,05%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raków 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	11 369 636,36	11 369 636,36	11 369 636,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 517,79	89 517,79	89 517,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 288,12	25 288,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 048,64	1 409 526,63	1 495 179,57	106,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	456 400,00	457 335,00	424 879,44	92,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	421 474,80	93,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	196 554,59	85,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	459,84	91,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	13 697,00	22,83%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 785,00	34 282,00	107,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 468,00	24 577,00	109,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	3,34	0,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	133 971,28	133 971,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	976 597,77	95,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	317 701,00	486 174,93	153,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 657,43	5 657,43	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 257,04	100,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 280,00	280,00	21,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 191,88	8 363,88	161,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00	22 700,00	21 040,05	92,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	137 500,00	197 761,88	143,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	246 100,00	246 100,00	322 347,74	130,98%
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	83 000,00	93 368,59	86 835,74	93,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	628,85	89,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	318 000,00	34 908,80	10,98%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	290 488,00	290 488,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 298 250,00	1 298 250,00	1 246 814,08	96,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 043,07	13 090,63	144,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 358,73	11 740,68	159,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 309 500,00	25 014,74	1,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 865,50	34 702,70	269,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 663,01	6 382,10	83,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	59 748,58	128 703,47	215,41%

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 1.01.2025</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 050,00	36 050,00	10 703,35	29,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,50	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 993,00	-
	<b>Razem</b>	<b>18 873 136,79</b>	<b>19 511 693,97</b>	<b>18 168 068,49</b>	<b>93,11%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 128,00</b>	<b>927 891,70</b>	<b>707 225,26</b>	<b>76,22%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 128,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>8 461,56</b>	<b>92,70%</b>
		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	9 128,00	9 128,00	8 461,56	92,70%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 684,55	7 684,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 032,20	3 032,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685 062,45	685 062,45	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>95,49%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>95,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 500,00	53 181,76	83,75%
		4260	Zakup energii	370 000,00	485 300,00	470 330,02	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 000,00	34 626,38	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	398,02	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	44 980,00	51 680,00	51 597,13	99,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 851 488,22</b>	<b>10 811 182,43</b>	<b>5 546 349,50</b>	<b>51,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 598,96</b>	<b>108 029,96</b>	<b>95,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,61	2 263,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	100 431,00	94,75%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>208 374,30</b>	<b>90,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	208 374,30	90,60%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 516 488,22</b>	<b>9 816 202,95</b>	<b>4 595 834,67</b>	<b>46,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 828,59	42 945,06	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	247 281,18	208 646,64	84,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 150,00	1 030,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	901 000,00	154 033,00	17,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	771 898,22	653 129,70	652 341,25	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154 068,52</b>	<b>136 798,57</b>	<b>88,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 300,00	18 030,05	59,51%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	118 768,52	118 768,52	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	497 312,00	497 312,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>74,17%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 449,98	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 592,00</b>	<b>814 407,00</b>	<b>617 184,26</b>	<b>75,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>741 592,00</b>	<b>814 407,00</b>	<b>617 184,26</b>	<b>75,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 990,00	8 896,54	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	292,72	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 392,00	51 692,00	51 659,55	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	129 700,00	94 930,86	73,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	250 000,00	202 541,56	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	75 460,83	92,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 187,20	23,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	29 000,00	25 983,00	89,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	250 000,00	153 800,00	61,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 315,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 500,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>20 723,20</b>	<b>13,30%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>260 500,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>3,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	4 723,20	49,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 300,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 898,93	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	48 817,19	42,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 898,93	49 898,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 388 543,00</b>	<b>7 503 633,00</b>	<b>7 193 557,17</b>	<b>95,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 236,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,70	85 688,00	85 688,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 696,00	7 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,88	14 652,65	14 652,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,42	2 099,35	2 099,35	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>220 413,32</b>	<b>98,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	216 000,00	215 326,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 381,32	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 706,00	60,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 733 807,00</b>	<b>6 701 997,00</b>	<b>6 440 184,82</b>	<b>96,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 500,00	10 219,40	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 588,00	4 212 578,00	4 111 008,92	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 369,00	286 622,74	286 622,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	69 500,00	67 998,10	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 915,00	743 915,00	717 685,81	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 415,00	84 415,00	83 184,59	98,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 841,00	120 597,26	120 593,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	120 000,00	102 630,92	85,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	10 000,00	8 827,13	88,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 962,19	23,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 879,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	295 000,00	285 796,07	96,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 737,00	14 457,44	86,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	789,66	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 219,90	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	58 000,00	49 837,11	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 679,00	162 679,00	157 276,35	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	99 500,00	99 168,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	693,00	69,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 500,00	18 120,00	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	327,75	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 415,85	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 105,45	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	108 357,53	70,36%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>129 043,58</b>	<b>97,03%</b>
		4090	Honoraria	6 000,00	7 600,00	7 544,73	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	664,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	20 859,09	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	75 600,00	75 136,76	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 839,00	99,36%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>293 779,45</b>	<b>87,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	150 500,00	135 005,20	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 736,16	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	54 966,09	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 000,00	58 375,01	89,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 894,20	37,88%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 500,00	38 802,79	89,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,32	976,70	851,14	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,78	165,36	98,71	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,90	23,94	14,29	59,69%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 300,00	77 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 733,00	13 733,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 164,95	6 164,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,25	828,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 281,00	24 281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 834,49	4 834,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,13	46,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,18	35,18	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>480 969,04</b>	<b>480 188,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>480 969,04</b>	<b>480 188,00</b>	<b>99,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 469,04	449 688,00	99,83%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 678 085,41</b>	<b>2 688 785,41</b>	<b>2 394 312,69</b>	<b>89,05%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,99</b>	<b>100,00%</b>

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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 581 085,41</b>	<b>2 651 785,41</b>	<b>2 371 312,70</b>	<b>89,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	33 932,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 288,00	6 240,09	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	47,82	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 515,00	113 915,00	113 893,38	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 600,00	900,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	128 304,12	113 824,15	88,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	71 000,00	44 020,01	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 345,88	101 036,42	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	37 265,83	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	180 000,00	29 520,00	16,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 845,41	1 633 845,41	1 607 038,05	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 400,00	288 700,00	283 594,95	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>875 527,88</b>	<b>94,14%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>955 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>875 527,88</b>	<b>94,14%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00	930 000,00	875 527,88	94,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,61	394,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,48	67,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,67	9,67	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 377 099,98</b>	<b>17 612 359,12</b>	<b>16 533 411,14</b>	<b>93,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 210 217,00</b>	<b>11 702 735,22</b>	<b>11 193 763,35</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	411 108,10	393 291,45	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 000,00	1 217 711,63	1 190 166,23	97,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	89 689,27	89 255,09	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 633,00	1 366 183,95	1 335 674,85	97,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 422,12	6 203,66	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 250,00	143 751,00	127 833,92	88,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 005,80	580,30	57,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	72 700,00	65 368,80	89,92%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 496,75	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	245 490,00	193 261,11	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	9 747,80	33,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 082,49	268 948,40	92,40%
		4260	Zakup energii	345 000,00	298 000,00	243 211,21	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 450,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	150 147,50	134 111,98	89,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 276,55	31 000,00	31,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 031,42	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 596,15	35,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 888,68	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	27 000,00	25 254,84	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 000,00	584 000,00	568 890,77	97,41%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	7 410,58	67,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	61,10	12,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 738 634,00	5 997 712,58	5 932 756,72	98,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 639,28	27 961,97	46,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000,00	456 731,03	456 373,49	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 132,50	58 117,50	99,97%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>710 850,00</b>	<b>785 850,01</b>	<b>691 278,24</b>	<b>87,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	34 700,00	30 885,02	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	97 900,00	86 928,55	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	13 250,00	9 361,89	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	4 238,46	56,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 786,64	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	99,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 000,00	507 379,90	464 566,07	91,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	35 620,11	35 620,11	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 006 200,00</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>1 003 042,41</b>	<b>94,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	51 500,00	49 544,13	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	129 037,68	121 629,80	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	17 700,00	9 775,41	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 180,28	83,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 975,66	74,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	72 000,00	71 054,80	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 367,17	68,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	673 631,08	656 883,92	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	43 631,24	43 631,24	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 558,00</b>	<b>526 258,00</b>	<b>485 207,38</b>	<b>92,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 050,00	176 050,00	167 708,44	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	12 020,00	12 019,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	33 189,00	27 714,84	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 040,26	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 000,00	107 050,27	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 200,00	138 021,90	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	16 777,50	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	5 446,80	89,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 550,00	6 172,00	94,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	2 439,00	2 255,69	92,48%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 574,00</b>	<b>62 574,00</b>	<b>16 308,34</b>	<b>26,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	5 314,00	843,71	15,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 260,00	53 260,00	15 464,63	29,04%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 549 720,00</b>	<b>1 440 359,43</b>	<b>1 306 729,87</b>	<b>90,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	360,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	738 344,20	690 078,20	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 328,40	55 328,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00	139 027,40	123 442,54	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	22 120,00	12 527,58	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 700,00	11 732,55	85,64%
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	438 139,43	385 576,60	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	450,00	20,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 500,00	27 234,00	95,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>926 524,00</b>	<b>1 154 024,00</b>	<b>1 050 692,04</b>	<b>91,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 424,00	69 924,00	62 266,10	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	161 300,00	149 719,37	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	18 100,00	12 304,61	67,98%

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	5 000,00	3 000,00	640,00	21,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	29 891,50	52,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	795 139,27	748 609,73	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	47 260,73	47 260,73	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,33	318,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,89	53,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 003,22	36 924,44	97,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 456,98</b>	<b>845 475,22</b>	<b>749 085,05</b>	<b>88,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465,04	465,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,87	40 084,87	37 599,30	93,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,24	4 267,24	3 679,56	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 918,29	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,23	15 095,23	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,96	1 531,01	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 784,11	784,11	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 505,35	54 625,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 881,65	148 403,65	141 805,44	95,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 478,00	19 092,00	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 394,06	286 385,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,62	8 222,62	100,00%
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	1 880,00	1 424,00	75,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	135,44	67,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,44	68,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 465,69	24 465,69	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 838,53	199 200,37	195 823,92	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,30	4 387,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 000,00</b>	<b>379 199,15</b>	<b>341 183,43</b>	<b>89,97%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 902,50</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 902,50	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 839,15</b>	<b>128 738,16</b>	<b>81,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 693,00	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	87 710,19	65 386,51	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 128,96	18 897,51	78,32%

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	38 000,00	43 500,00	42 761,14	98,30%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>216 360,00</b>	<b>207 542,77</b>	<b>95,92%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,37	112,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,52	233,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,78	40,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,70	5,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	195 887,63	187 070,40	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 473 770,00</b>	<b>4 731 625,27</b>	<b>4 072 622,36</b>	<b>86,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>956 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>802 594,34</b>	<b>93,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 000,00	856 000,00	802 594,34	93,76%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 764,90</b>	<b>44 327,07</b>	<b>94,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	37 300,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 809,40	6 512,58	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	955,50	514,49	53,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 284,09</b>	<b>47,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 018,09	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 266,00	52,66%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 337,00</b>	<b>78 774,00</b>	<b>78 553,18</b>	<b>99,72%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 337,00	78 774,00	78 553,18	99,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>341 181,00</b>	<b>296 185,00</b>	<b>210 103,13</b>	<b>70,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	321 181,00	276 185,00	209 469,53	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	633,60	3,17%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>719 090,00</b>	<b>692 107,00</b>	<b>681 270,74</b>	<b>98,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	714 090,00	687 107,00	677 482,74	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 788,00	75,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 089 724,00</b>	<b>1 225 269,70</b>	<b>1 125 781,68</b>	<b>91,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 171,20	44,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000,00	782 744,00	752 655,05	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 154,00	58 154,00	55 204,02	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,00	151 120,20	146 910,90	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	20 731,50	17 214,44	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 900,00	8 771,10	63,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	18 484,32	59,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	244,53	12,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	53 480,00	45 980,00	85,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	36 421,97	84,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 912,90	63,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 000,00	2 959,21	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 300,00	8 393,00	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 640,00	34 640,00	24 964,50	72,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	867,34	86,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 427,20	20,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 080,00</b>	<b>305 083,00</b>	<b>213 360,37</b>	<b>69,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	750,00	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	27 304,50	39,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	6 147,00	6 010,10	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 995,00	40 417,00	30 089,41	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	934,70	26,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 478,00	170 859,00	144 929,11	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 440,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 420,00	2 042,55	59,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>380 830,00</b>	<b>370 020,00</b>	<b>289 176,80</b>	<b>78,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	372 630,00	361 820,00	282 026,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	7 150,80	87,20%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>90 600,00</b>	<b>100 097,13</b>	<b>37 737,54</b>	<b>37,70%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	37 500,00	37 305,00	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	51 997,13	432,54	0,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 828,00</b>	<b>724 224,54</b>	<b>581 433,42</b>	<b>80,28%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 286,00	215 723,00	214 377,08	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	49 311,00	46 799,87	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 563,00	4 211,93	92,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	537,00	495,53	92,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 653,00	40 600,00	37 689,43	92,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	8 709,00	8 201,68	94,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	4 441,00	3 435,53	77,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 075,00	932,88	86,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	14 700,00	13 846,55	94,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 789,00	40 162,67	19 136,86	47,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 724,33	2 251,42	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	11 295,15	6 595,15	58,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 262,00	275 846,14	190 327,11	69,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,00	32 453,25	22 391,65	69,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	15,10	1,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	418,60	32,20%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 291,00	9 137,71	98,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	1 075,04	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	94,30	6,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 815,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>44,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 293,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>42,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 293,00	19 592,00	42,32%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>54,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	522,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 076 902,00</b>	<b>5 747 149,71</b>	<b>4 668 353,91</b>	<b>81,23%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 651 269,00</b>	<b>4 252 563,56</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	466,60	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 921,00	3 683 549,56	3 683 186,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	71 838,00	71 791,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	5 374,91	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 101,00	464 211,00	463 212,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	1 941,14	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	10 503,00	10 234,76	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	9 590,00	9 589,16	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 180,00	3 177,30	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,50	213,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,28	37,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,22	5,22	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 705,00</b>	<b>144 834,15</b>	<b>114 436,81</b>	<b>79,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 520,00	106 070,27	83 934,44	79,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 690,00	5 571,57	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,00	19 339,88	15 139,51	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	2 574,00	2 124,38	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	666,66	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 145,60	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	531,25	66,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>118 180,37</b>	<b>97,11%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	121 700,00	118 180,37	97,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 105,00</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 105,00	186 973,00	184 900,88	98,89%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 640 672,46</b>	<b>10 325 502,66</b>	<b>2 536 250,59</b>	<b>24,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 743 205,00</b>	<b>7 860 575,00</b>	<b>368 333,56</b>	<b>4,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 600,00	105 416,14	87,41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	172 770,00	159 022,66	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	20 060,17	71,64%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	41 500,00	38 693,59	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	45 141,00	22,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 242 414,00</b>	<b>1 222 394,43</b>	<b>98,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 779,00	76 759,00	74 371,68	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	6 602,00	6 538,67	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	14 330,00	13 534,95	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	1 958,68	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	892 212,00	1 139 626,00	1 123 267,05	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 723,40	89,15%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 962,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 962,52	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 535,97</b>	<b>55,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 535,97	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>43 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>23 063,65</b>	<b>49,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 958,80	18 958,80	13 107,48	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,46	3 221,46	2 106,59	65,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,74	819,74	95,55	11,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	4 429,03	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 325,00	35,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>71 635,38</b>	<b>84,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	71 635,38	84,28%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>603 000,00</b>	<b>880 230,00</b>	<b>681 399,85</b>	<b>77,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	109,79	3,66%
		4260	Zakup energii	350 000,00	566 230,00	525 210,09	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	109 462,97	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	181 000,00	46 617,00	25,76%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61 346,61</b>	<b>46 899,00</b>	<b>76,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 489,00	82,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 346,61	44 410,00	76,11%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 310,00</b>	<b>96,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	41 310,00	96,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 967,46</b>	<b>90 474,53</b>	<b>75 678,75</b>	<b>83,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 567,46	19 125,16	14 391,20	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 949,37	57 669,55	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 618,00	90,45%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 217 821,29</b>	<b>5 975 586,13</b>	<b>4 721 377,62</b>	<b>79,01%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 254 634,65</b>	<b>3 937 724,42</b>	<b>3 453 894,66</b>	<b>87,71%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 456,71	266 456,71	266 016,45	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	74 921,62	74 859,81	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00	15 468,13	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 426,10	54 926,10	50 060,35	91,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	10 298,62	512,77	4,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	9 517,19	6 840,40	71,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	1 475,53	70,07	4,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 090,00	161 620,00	120 017,00	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	114 615,44	112 104,78	97,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 954,76	209 308,72	181 413,29	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	835,56	36,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	961,00	96,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	5 990,79	74,88%
		4267	Zakup energii	49 530,00	70 000,00	69 887,94	99,84%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	99 179,50	82 601,75	83,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	442 863,79	417 863,79	410 275,89	98,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 697,21	44 697,21	25 047,50	56,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	11 819,56	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 435,33	33 435,33	33 435,33	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	365 191,96	73,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	268 062,92	72,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>230 799,21</b>	<b>36,58%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	231 000,00	230 799,21	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 142 100,89</b>	<b>1 147 100,89</b>	<b>894 324,23</b>	<b>77,96%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 100,89	652 100,89	652 094,13	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	237 230,10	48,41%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 085,75</b>	<b>254 760,82</b>	<b>137 359,52</b>	<b>53,92%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	4 590,00	3 192,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 028,28	46 689,97	34 887,26	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	82 243,68	30 707,26	37,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 467,47	121 237,17	68 573,00	56,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 600,00</b>	<b>179 618,84</b>	<b>48 509,60</b>	<b>27,01%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>207 600,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>44 820,43</b>	<b>26,23%</b>

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	92,87	30,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	155 600,00	29 727,56	19,11%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 718,84</b>	<b>3 689,17</b>	<b>42,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 718,84	3 689,17	42,31%
			<b>Razem</b>	<b>64 217 247,29</b>	<b>70 264 264,15</b>	<b>51 626 426,92</b>	<b>73,47%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 128,00</b>	<b>707 891,70</b>	<b>707 225,26</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 128,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>8 461,56</b>	<b>92,70%</b>
		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	9 128,00	9 128,00	8 461,56	92,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 684,55	7 684,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 032,20	3 032,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685 062,45	685 062,45	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>95,49%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>95,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 500,00	53 181,76	83,75%
		4260	Zakup energii	370 000,00	485 300,00	470 330,02	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 000,00	34 626,38	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	398,02	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	44 980,00	51 680,00	51 597,13	99,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 150,00</b>	<b>980 858,73</b>	<b>857 963,66</b>	<b>87,47%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 598,96</b>	<b>108 029,96</b>	<b>95,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,61	2 263,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	100 431,00	94,75%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 150,00</b>	<b>364 947,77</b>	<b>252 621,70</b>	<b>69,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 828,59	42 945,06	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	247 281,18	208 646,64	84,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 150,00	1 030,00	89,57%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	497 312,00	497 312,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>74,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 449,98	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 592,00</b>	<b>561 092,00</b>	<b>463 384,26</b>	<b>82,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>482 592,00</b>	<b>561 092,00</b>	<b>463 384,26</b>	<b>82,59%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 990,00	8 896,54	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	292,72	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 392,00	51 692,00	51 659,55	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	129 700,00	94 930,86	73,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	250 000,00	202 541,56	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	75 460,83	92,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 187,20	23,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	29 000,00	25 983,00	89,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>20 723,20</b>	<b>81,27%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>49,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	4 723,20	49,72%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>69 898,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 898,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 898,93	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 228 543,00</b>	<b>7 164 633,00</b>	<b>6 902 305,64</b>	<b>96,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 236,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,70	85 688,00	85 688,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 696,00	7 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,88	14 652,65	14 652,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,42	2 099,35	2 099,35	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>220 413,32</b>	<b>98,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	216 000,00	215 326,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 381,32	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 706,00	60,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 573 807,00</b>	<b>6 387 997,00</b>	<b>6 173 772,29</b>	<b>96,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 500,00	10 219,40	97,33%

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	4 522 588,00	4 212 578,00	4 111 008,92	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 369,00	286 622,74	286 622,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 000,00	69 500,00	67 998,10	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 915,00	743 915,00	717 685,81	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 415,00	84 415,00	83 184,59	98,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 841,00	120 597,26	120 593,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	120 000,00	102 630,92	85,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	10 000,00	8 827,13	88,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 962,19	23,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 879,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	295 000,00	285 796,07	96,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 737,00	14 457,44	86,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	789,66	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 219,90	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	58 000,00	49 837,11	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 679,00	162 679,00	157 276,35	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	99 500,00	99 168,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	693,00	69,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 500,00	18 120,00	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	327,75	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 415,85	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 105,45	77,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>104 204,58</b>	<b>96,49%</b>
		4090	Honoraria	6 000,00	7 600,00	7 544,73	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	664,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	20 859,09	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	75 600,00	75 136,76	99,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>293 779,45</b>	<b>87,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	150 500,00	135 005,20	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 736,16	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	54 966,09	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 000,00	58 375,01	89,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 894,20	37,88%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 500,00	38 802,79	89,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,32	976,70	851,14	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,78	165,36	98,71	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,90	23,94	14,29	59,69%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 300,00	77 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 733,00	13 733,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 164,95	6 164,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,25	828,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 281,00	24 281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 834,49	4 834,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,13	46,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,18	35,18	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 840,00</b>	<b>521 240,00</b>	<b>459 159,70</b>	<b>88,09%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>428 840,00</b>	<b>499 240,00</b>	<b>451 159,70</b>	<b>90,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	33 932,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 288,00	6 240,09	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	47,82	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 515,00	113 915,00	113 893,38	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 600,00	900,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	128 304,12	113 824,15	88,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	71 000,00	44 020,01	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 345,88	101 036,42	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	37 265,83	99,38%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>875 527,88</b>	<b>94,14%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>955 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>875 527,88</b>	<b>94,14%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00	930 000,00	875 527,88	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,61	394,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,48	67,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,67	9,67	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 337 099,98</b>	<b>17 554 226,62</b>	<b>16 475 293,64</b>	<b>93,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 170 217,00</b>	<b>11 644 602,72</b>	<b>11 135 645,85</b>	<b>95,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	411 108,10	393 291,45	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 000,00	1 217 711,63	1 190 166,23	97,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	89 689,27	89 255,09	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 633,00	1 366 183,95	1 335 674,85	97,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 422,12	6 203,66	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 250,00	143 751,00	127 833,92	88,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 005,80	580,30	57,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	72 700,00	65 368,80	89,92%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 496,75	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	245 490,00	193 261,11	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	9 747,80	33,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 082,49	268 948,40	92,40%
		4260	Zakup energii	345 000,00	298 000,00	243 211,21	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 450,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	150 147,50	134 111,98	89,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 276,55	31 000,00	31,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 031,42	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 596,15	35,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 888,68	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	27 000,00	25 254,84	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 000,00	584 000,00	568 890,77	97,41%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	7 410,58	67,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	61,10	12,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 738 634,00	5 997 712,58	5 932 756,72	98,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 639,28	27 961,97	46,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000,00	456 731,03	456 373,49	99,92%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>710 850,00</b>	<b>785 850,01</b>	<b>691 278,24</b>	<b>87,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	34 700,00	30 885,02	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	97 900,00	86 928,55	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	13 250,00	9 361,89	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	4 238,46	56,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 786,64	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	99,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 000,00	507 379,90	464 566,07	91,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	35 620,11	35 620,11	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 006 200,00</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>1 003 042,41</b>	<b>94,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	51 500,00	49 544,13	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	129 037,68	121 629,80	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	17 700,00	9 775,41	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 180,28	83,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 975,66	74,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	72 000,00	71 054,80	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 367,17	68,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	673 631,08	656 883,92	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	43 631,24	43 631,24	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 558,00</b>	<b>526 258,00</b>	<b>485 207,38</b>	<b>92,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 050,00	176 050,00	167 708,44	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	12 020,00	12 019,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	33 189,00	27 714,84	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 040,26	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 000,00	107 050,27	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 200,00	138 021,90	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	16 777,50	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	5 446,80	89,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 550,00	6 172,00	94,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	2 439,00	2 255,69	92,48%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 574,00</b>	<b>62 574,00</b>	<b>16 308,34</b>	<b>26,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	5 314,00	843,71	15,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 260,00	53 260,00	15 464,63	29,04%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 549 720,00</b>	<b>1 440 359,43</b>	<b>1 306 729,87</b>	<b>90,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	360,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	738 344,20	690 078,20	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 328,40	55 328,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00	139 027,40	123 442,54	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	22 120,00	12 527,58	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 700,00	11 732,55	85,64%
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	438 139,43	385 576,60	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	450,00	20,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 500,00	27 234,00	95,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>926 524,00</b>	<b>1 154 024,00</b>	<b>1 050 692,04</b>	<b>91,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 424,00	69 924,00	62 266,10	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	161 300,00	149 719,37	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	18 100,00	12 304,61	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	640,00	21,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	29 891,50	52,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	795 139,27	748 609,73	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	47 260,73	47 260,73	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,33	318,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,89	53,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 003,22	36 924,44	97,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 456,98</b>	<b>845 475,22</b>	<b>749 085,05</b>	<b>88,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465,04	465,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,87	40 084,87	37 599,30	93,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,24	4 267,24	3 679,56	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 918,29	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,23	15 095,23	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,96	1 531,01	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 784,11	784,11	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 505,35	54 625,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 881,65	148 403,65	141 805,44	95,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 478,00	19 092,00	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 394,06	286 385,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,62	8 222,62	100,00%
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	1 880,00	1 424,00	75,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	135,44	67,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,44	68,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 465,69	24 465,69	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 838,53	199 200,37	195 823,92	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,30	4 387,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 000,00</b>	<b>359 199,15</b>	<b>321 183,43</b>	<b>89,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 902,50</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 902,50	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 839,15</b>	<b>128 738,16</b>	<b>81,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 693,00	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	87 710,19	65 386,51	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 128,96	18 897,51	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 500,00	42 761,14	98,30%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>196 360,00</b>	<b>187 542,77</b>	<b>95,51%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,37	112,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,52	233,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,78	40,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,70	5,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	195 887,63	187 070,40	95,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 473 770,00</b>	<b>4 731 625,27</b>	<b>4 072 622,36</b>	<b>86,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>956 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>802 594,34</b>	<b>93,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 000,00	856 000,00	802 594,34	93,76%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 764,90</b>	<b>44 327,07</b>	<b>94,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	37 300,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 809,40	6 512,58	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	955,50	514,49	53,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 284,09</b>	<b>47,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 018,09	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 266,00	52,66%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 337,00</b>	<b>78 774,00</b>	<b>78 553,18</b>	<b>99,72%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 337,00	78 774,00	78 553,18	99,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>341 181,00</b>	<b>296 185,00</b>	<b>210 103,13</b>	<b>70,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	321 181,00	276 185,00	209 469,53	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	633,60	3,17%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>719 090,00</b>	<b>692 107,00</b>	<b>681 270,74</b>	<b>98,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	714 090,00	687 107,00	677 482,74	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 788,00	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 089 724,00</b>	<b>1 225 269,70</b>	<b>1 125 781,68</b>	<b>91,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 171,20	44,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000,00	782 744,00	752 655,05	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 154,00	58 154,00	55 204,02	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,00	151 120,20	146 910,90	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	20 731,50	17 214,44	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 900,00	8 771,10	63,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	18 484,32	59,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	244,53	12,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	53 480,00	45 980,00	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	36 421,97	84,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 912,90	63,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 000,00	2 959,21	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 300,00	8 393,00	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 640,00	34 640,00	24 964,50	72,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	867,34	86,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 427,20	20,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 080,00</b>	<b>305 083,00</b>	<b>213 360,37</b>	<b>69,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	750,00	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	27 304,50	39,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	6 147,00	6 010,10	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 995,00	40 417,00	30 089,41	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	934,70	26,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 478,00	170 859,00	144 929,11	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 440,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 420,00	2 042,55	59,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>380 830,00</b>	<b>370 020,00</b>	<b>289 176,80</b>	<b>78,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	372 630,00	361 820,00	282 026,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	7 150,80	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>90 600,00</b>	<b>100 097,13</b>	<b>37 737,54</b>	<b>37,70%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	37 500,00	37 305,00	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	51 997,13	432,54	0,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 828,00</b>	<b>724 224,54</b>	<b>581 433,42</b>	<b>80,28%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 286,00	215 723,00	214 377,08	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	49 311,00	46 799,87	94,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 563,00	4 211,93	92,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	537,00	495,53	92,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 653,00	40 600,00	37 689,43	92,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	8 709,00	8 201,68	94,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	4 441,00	3 435,53	77,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 075,00	932,88	86,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	14 700,00	13 846,55	94,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 789,00	40 162,67	19 136,86	47,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 724,33	2 251,42	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	11 295,15	6 595,15	58,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 262,00	275 846,14	190 327,11	69,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,00	32 453,25	22 391,65	69,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	15,10	1,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	418,60	32,20%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 291,00	9 137,71	98,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	1 075,04	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	94,30	6,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 815,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>44,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 293,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>42,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 293,00	19 592,00	42,32%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>54,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	522,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 036 079,00</b>	<b>4 706 326,71</b>	<b>4 668 353,91</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 651 269,00</b>	<b>4 252 563,56</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>99,95%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	466,60	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 921,00	3 683 549,56	3 683 186,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	71 838,00	71 791,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	5 374,91	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 101,00	464 211,00	463 212,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	1 941,14	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	10 503,00	10 234,76	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	9 590,00	9 589,16	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 180,00	3 177,30	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,50	213,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,28	37,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,22	5,22	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 705,00</b>	<b>144 834,15</b>	<b>114 436,81</b>	<b>79,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 520,00	106 070,27	83 934,44	79,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 690,00	5 571,57	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,00	19 339,88	15 139,51	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	2 574,00	2 124,38	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	666,66	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 145,60	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	531,25	66,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>118 180,37</b>	<b>97,11%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	121 700,00	118 180,37	97,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 105,00</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 105,00	186 973,00	184 900,88	98,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 010 467,46</b>	<b>2 648 797,66</b>	<b>2 444 492,59</b>	<b>92,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>263 000,00</b>	<b>364 870,00</b>	<b>323 192,56</b>	<b>88,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 600,00	105 416,14	87,41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	172 770,00	159 022,66	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	20 060,17	71,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	41 500,00	38 693,59	93,24%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 242 414,00</b>	<b>1 222 394,43</b>	<b>98,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 779,00	76 759,00	74 371,68	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	6 602,00	6 538,67	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	14 330,00	13 534,95	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	1 958,68	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	892 212,00	1 139 626,00	1 123 267,05	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 723,40	89,15%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 962,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 962,52	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 535,97</b>	<b>55,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 535,97	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>43 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>23 063,65</b>	<b>49,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 958,80	18 958,80	13 107,48	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,46	3 221,46	2 106,59	65,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,74	819,74	95,55	11,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	4 429,03	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 325,00	35,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>71 635,38</b>	<b>84,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	71 635,38	84,28%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 000,00</b>	<b>699 230,00</b>	<b>634 782,85</b>	<b>90,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	109,79	3,66%
		4260	Zakup energii	350 000,00	566 230,00	525 210,09	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	109 462,97	84,20%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61 346,61</b>	<b>46 899,00</b>	<b>76,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 489,00	82,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 346,61	44 410,00	76,11%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 310,00</b>	<b>96,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	41 310,00	96,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 967,46</b>	<b>90 474,53</b>	<b>75 678,75</b>	<b>83,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 567,46	19 125,16	14 391,20	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 949,37	57 669,55	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 618,00	90,45%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 833 404,04</b>	<b>1 978 154,08</b>	<b>1 754 368,77</b>	<b>88,69%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 497 785,76</b>	<b>1 603 630,43</b>	<b>1 444 783,04</b>	<b>90,09%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 456,71	266 456,71	266 016,45	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	74 921,62	74 859,81	99,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00	15 468,13	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 426,10	54 926,10	50 060,35	91,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	10 298,62	512,77	4,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	9 517,19	6 840,40	71,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	1 475,53	70,07	4,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 090,00	161 620,00	120 017,00	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	114 615,44	112 104,78	97,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 954,76	209 308,72	181 413,29	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	835,56	36,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	961,00	96,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	5 990,79	74,88%
		4267	Zakup energii	49 530,00	70 000,00	69 887,94	99,84%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	99 179,50	82 601,75	83,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	442 863,79	417 863,79	410 275,89	98,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 697,21	44 697,21	25 047,50	56,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	11 819,56	84,43%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>230 799,21</b>	<b>99,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	231 000,00	230 799,21	99,91%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 618,28</b>	<b>133 523,65</b>	<b>68 786,52</b>	<b>51,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	4 590,00	3 192,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 028,28	46 689,97	34 887,26	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	82 243,68	30 707,26	37,34%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>24 018,84</b>	<b>18 782,04</b>	<b>78,20%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 092,87</b>	<b>98,65%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	92,87	30,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 718,84</b>	<b>3 689,17</b>	<b>42,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 718,84	3 689,17	42,31%
			<b>Razem</b>	<b>39 397 618,41</b>	<b>43 759 719,52</b>	<b>40 842 820,53</b>	<b>93,33%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 491 338,22</b>	<b>9 830 323,70</b>	<b>4 688 385,84</b>	<b>47,69%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>208 374,30</b>	<b>90,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	208 374,30	90,60%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 261 338,22</b>	<b>9 451 255,18</b>	<b>4 343 212,97</b>	<b>45,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	901 000,00	154 033,00	17,10%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	771 898,22	653 129,70	652 341,25	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>149 068,52</b>	<b>136 798,57</b>	<b>91,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 300,00	18 030,05	59,51%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	118 768,52	118 768,52	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 000,00</b>	<b>253 315,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>60,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>259 000,00</b>	<b>253 315,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>60,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	250 000,00	153 800,00	61,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 315,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 300,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	48 817,19	42,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 898,93	49 898,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>291 251,53</b>	<b>85,91%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>266 412,53</b>	<b>84,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	108 357,53	70,36%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 839,00</b>	<b>99,36%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 839,00	99,36%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>450 469,04</b>	<b>449 688,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 469,04</b>	<b>449 688,00</b>	<b>99,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 469,04	449 688,00	99,83%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 152 245,41</b>	<b>2 167 545,41</b>	<b>1 935 152,99</b>	<b>89,28%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,99</b>	<b>100,00%</b>

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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 152 245,41</b>	<b>2 152 545,41</b>	<b>1 920 153,00</b>	<b>89,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	180 000,00	29 520,00	16,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 845,41	1 633 845,41	1 607 038,05	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 400,00	288 700,00	283 594,95	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 132,50</b>	<b>58 117,50</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 132,50</b>	<b>58 117,50</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 132,50	58 117,50	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 823,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 630 205,00</b>	<b>7 676 705,00</b>	<b>91 758,00</b>	<b>1,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 480 205,00</b>	<b>7 495 705,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>0,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	45 141,00	22,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>46 617,00</b>	<b>25,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	181 000,00	46 617,00	25,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 384 417,25</b>	<b>3 997 432,05</b>	<b>2 967 008,85</b>	<b>74,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 756 848,89</b>	<b>2 334 093,99</b>	<b>2 009 111,62</b>	<b>86,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 435,33	33 435,33	33 435,33	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	365 191,96	73,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	268 062,92	72,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 142 100,89</b>	<b>1 142 100,89</b>	<b>889 324,23</b>	<b>77,87%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	652 100,89	652 100,89	652 094,13	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	237 230,10	48,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 467,47</b>	<b>121 237,17</b>	<b>68 573,00</b>	<b>56,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 467,47	121 237,17	68 573,00	56,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 600,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>29 727,56</b>	<b>19,11%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>191 600,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>29 727,56</b>	<b>19,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	155 600,00	29 727,56	19,11%
			<b>Razem</b>	<b>24 819 628,88</b>	<b>26 504 544,63</b>	<b>10 783 606,39</b>	<b>40,69%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>229 128,00</b>	<b>927 891,70</b>	<b>707 225,26</b>	<b>707 225,26</b>	<b>707 225,26</b>	<b>2 984,50</b>	<b>704 240,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,22%</b>
	01030		<b>Lbzy rolnicze</b>	<b>9 128,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>8 461,56</b>	<b>8 461,56</b>	<b>8 461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70%</b>
		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	9 128,00	9 128,00	8 461,56	8 461,56	8 461,56	0,00	8 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	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%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>2 984,50</b>	<b>695 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 684,55	7 684,55	7 684,55	7 684,55	0,00	7 684,55	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	3 032,20	3 032,20	3 032,20	3 032,20	0,00	3 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685 062,45	685 062,45	685 062,45	685 062,45	0,00	685 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>610 133,31</b>	<b>610 133,31</b>	<b>0,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>513 980,00</b>	<b>638 980,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>610 133,31</b>	<b>610 133,31</b>	<b>0,00</b>	<b>610 133,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 500,00	53 181,76	53 181,76	53 181,76	0,00	53 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4260	Zakup energii	370 000,00	485 300,00	470 330,02	470 330,02	470 330,02	0,00	470 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 000,00	34 626,38	34 626,38	34 626,38	0,00	34 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	398,02	398,02	398,02	0,00	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	44 980,00	51 680,00	51 597,13	51 597,13	51 597,13	0,00	51 597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 851 488,22</b>	<b>10 811 182,43</b>	<b>5 546 349,50</b>	<b>857 963,66</b>	<b>857 963,66</b>	<b>5 335,35</b>	<b>852 628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 385,84</b>	<b>4 688 385,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 598,96</b>	<b>108 029,96</b>	<b>108 029,96</b>	<b>108 029,96</b>	<b>5 335,35</b>	<b>102 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,61	2 263,61	2 263,61	2 263,61	0,00	2 263,61	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	100 000,00	106 000,00	100 431,00	100 431,00	100 431,00	0,00	100 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	60014		<b>Drugi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>208 374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 374,30</b>	<b>208 374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	208 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 374,30	208 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>9 516 488,22</b>	<b>9 816 202,95</b>	<b>4 595 834,67</b>	<b>252 621,70</b>	<b>252 621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>252 621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 212,97</b>	<b>4 343 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 828,59	42 945,06	42 945,06	42 945,06	0,00	42 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	247 281,18	208 646,64	208 646,64	208 646,64	0,00	208 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 150,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	901 000,00	154 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 033,00	154 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	771 898,22	653 129,70	652 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 341,25	652 341,25	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 838,72	3 536 838,72	0,00	0,00	0,00	44,79%	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154 068,52</b>	<b>136 798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 798,57</b>	<b>136 798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 300,00	18 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,05	18 030,05	0,00	0,00	0,00	59,51%	
	6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	118 768,52	118 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,52	118 768,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	497 312,00	497 312,00	497 312,00	497 312,00	0,00	497 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>4 449,98</b>	<b>4 449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>4 449,98</b>	<b>4 449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 449,98	4 449,98	4 449,98	0,00	4 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 592,00</b>	<b>814 407,00</b>	<b>617 184,26</b>	<b>463 384,26</b>	<b>463 384,26</b>	<b>60 848,81</b>	<b>402 535,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>741 592,00</b>	<b>814 407,00</b>	<b>617 184,26</b>	<b>463 384,26</b>	<b>463 384,26</b>	<b>60 848,81</b>	<b>402 535,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,78%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 990,00	8 896,54	8 896,54	8 896,54	8 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	292,72	292,72	292,72	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 392,00	51 692,00	51 659,55	51 659,55	51 659,55	51 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	129 700,00	94 930,86	94 930,86	94 930,86	0,00	94 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	4260		Zakup energii	180 000,00	250 000,00	202 541,56	202 541,56	202 541,56	0,00	202 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	75 460,83	75 460,83	75 460,83	0,00	75 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 187,20	1 187,20	1 187,20	0,00	1 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	29 000,00	25 983,00	25 983,00	25 983,00	0,00	25 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	250 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 500,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>20 723,20</b>	<b>20 723,20</b>	<b>20 723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>260 500,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>4 723,20</b>	<b>4 723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	4 723,20	4 723,20	4 723,20	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 716,12</b>	<b>98 716,12</b>	<b>98 716,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,86%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 716,12</b>	<b>98 716,12</b>	<b>98 716,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,86%</b>
	4307		Zakup usług pozostałych	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	-
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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 tytułu gwarancji i poręczeń	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	48 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817,19	48 817,19	48 817,19	0,00	0,00	42,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 898,93	49 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 898,93	49 898,93	49 898,93	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 388 543,00</b>	<b>7 503 633,00</b>	<b>7 193 557,17</b>	<b>6 902 305,64</b>	<b>6 541 755,04</b>	<b>5 508 544,25</b>	<b>1 033 210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>360 550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 251,53</b>	<b>291 251,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 236,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,70	85 688,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	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	14 380,88	14 652,65	14 652,65	14 652,65	14 652,65	14 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,42	2 099,35	2 099,35	2 099,35	2 099,35	2 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>220 413,32</b>	<b>220 413,32</b>	<b>5 087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>215 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	216 000,00	215 326,00	215 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 381,32	2 381,32	2 381,32	0,00	2 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 733 807,00</b>	<b>6 701 997,00</b>	<b>6 440 184,82</b>	<b>6 173 772,29</b>	<b>6 163 552,89</b>	<b>5 390 199,52</b>	<b>773 353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 412,53</b>	<b>266 412,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 500,00	10 219,40	10 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 588,00	4 212 578,00	4 111 008,92	4 111 008,92	4 111 008,92	4 111 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 369,00	286 622,74	286 622,74	286 622,74	286 622,74	286 622,74	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	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	69 500,00	67 998,10	67 998,10	67 998,10	67 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 915,00	743 915,00	717 685,81	717 685,81	717 685,81	717 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 415,00	84 415,00	83 184,59	83 184,59	83 184,59	83 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 841,00	120 597,26	120 593,91	120 593,91	120 593,91	120 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	120 000,00	102 630,92	102 630,92	102 630,92	102 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	10 000,00	8 827,13	8 827,13	8 827,13	0,00	8 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 962,19	6 962,19	6 962,19	0,00	6 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	295 000,00	285 796,07	285 796,07	285 796,07	0,00	285 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 737,00	14 457,44	14 457,44	14 457,44	0,00	14 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	789,66	789,66	789,66	0,00	789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 219,90	6 219,90	6 219,90	0,00	6 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	58 000,00	49 837,11	49 837,11	49 837,11	0,00	49 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 679,00	162 679,00	157 276,35	157 276,35	157 276,35	0,00	157 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	99 500,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	0,00	99 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 500,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	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	1 500,00	1 500,00	327,75	327,75	327,75	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 415,85	17 415,85	17 415,85	0,00	17 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 105,45	3 105,45	3 105,45	0,00	3 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	108 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 357,53	108 357,53	0,00	0,00	0,00	70,36%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 005,80	580,30	580,30	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	57,70%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	72 700,00	65 368,80	65 368,80	65 368,80	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	89,92%	
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 496,75	4 496,75	4 496,75	0,00	4 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	245 490,00	193 261,11	193 261,11	193 261,11	0,00	193 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	9 747,80	9 747,80	9 747,80	0,00	9 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 082,49	268 948,40	268 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	4260		Zakup energii	345 000,00	298 000,00	243 211,21	243 211,21	243 211,21	0,00	243 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	122 000,00	150 147,50	134 111,98	134 111,98	134 111,98	0,00	134 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	98 276,55	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	26 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 596,15	3 596,15	3 596,15	0,00	3 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 888,68	4 888,68	4 888,68	0,00	4 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	27 000,00	25 254,84	25 254,84	25 254,84	0,00	25 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 000,00	584 000,00	568 890,77	568 890,77	568 890,77	0,00	568 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	4570		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	0,00	15,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	7 410,58	7 410,58	7 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 738 634,00	5 997 712,58	5 932 756,72	5 932 756,72	5 932 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 639,28	27 961,97	27 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000,00	456 731,03	456 373,49	456 373,49	456 373,49	0,00	456 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 132,50	58 117,50	58 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,50	58 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>710 850,00</b>	<b>785 850,01</b>	<b>691 278,24</b>	<b>691 278,24</b>	<b>660 393,22</b>	<b>596 476,62</b>	<b>63 916,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,97%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	34 700,00	30 885,02	30 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	97 900,00	86 928,55	86 928,55	86 928,55	0,00	86 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	13 250,00	9 361,89	9 361,89	9 361,89	0,00	9 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	4 238,46	4 238,46	0,00	4 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 786,64	29 786,64	29 786,64	0,00	29 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 000,00	507 379,90	464 566,07	464 566,07	464 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	35 620,11	35 620,11	35 620,11	35 620,11	0,00	35 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 006 200,00</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>1 003 042,41</b>	<b>1 003 042,41</b>	<b>953 498,28</b>	<b>833 287,54</b>	<b>120 210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49 544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	51 500,00	49 544,13	49 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	129 037,68	121 629,80	121 629,80	121 629,80	0,00	121 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	17 700,00	9 775,41	9 775,41	9 775,41	0,00	9 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
																						dotacje na zadania bieżące
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 975,66	44 975,66	44 975,66	0,00	44 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	72 000,00	71 054,80	71 054,80	71 054,80	0,00	71 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 367,17	1 367,17	1 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	673 631,08	656 883,92	656 883,92	656 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	43 631,24	43 631,24	43 631,24	43 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 558,00</b>	<b>526 258,00</b>	<b>485 207,38</b>	<b>485 207,38</b>	<b>485 207,38</b>	<b>211 738,91</b>	<b>273 468,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 050,00	176 050,00	167 708,44	167 708,44	167 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	12 020,00	12 019,68	12 019,68	12 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	33 189,00	27 714,84	27 714,84	27 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 040,26	2 040,26	2 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 000,00	107 050,27	107 050,27	107 050,27	0,00	107 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 200,00	138 021,90	138 021,90	138 021,90	0,00	138 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	16 777,50	16 777,50	16 777,50	0,00	16 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 550,00	6 172,00	6 172,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	2 439,00	2 255,69	2 255,69	2 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 574,00</b>	<b>62 574,00</b>	<b>16 308,34</b>	<b>16 308,34</b>	<b>16 308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,06%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	5 314,00	843,71	843,71	843,71	0,00	843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 260,00	53 260,00	15 464,63	15 464,63	15 464,63	0,00	15 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	
		<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 549 720,00</b>	<b>1 440 359,43</b>	<b>1 306 729,87</b>	<b>1 306 729,87</b>	<b>1 306 369,87</b>	<b>881 376,72</b>	<b>424 993,15</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	738 344,20	690 078,20	690 078,20	690 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 328,40	55 328,40	55 328,40	55 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00	139 027,40	123 442,54	123 442,54	123 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	22 120,00	12 527,58	12 527,58	12 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 700,00	11 732,55	11 732,55	11 732,55	0,00	11 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		4220	Zakup środków żywności	402 000,00	438 139,43	385 576,60	385 576,60	385 576,60	0,00	385 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	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	20,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 500,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>926 524,00</b>	<b>1 154 024,00</b>	<b>1 050 692,04</b>	<b>1 050 692,04</b>	<b>988 425,94</b>	<b>957 894,44</b>	<b>30 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 266,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,05%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 424,00	69 924,00	62 266,10	62 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	161 300,00	149 719,37	149 719,37	149 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	18 100,00	12 304,61	12 304,61	12 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	795 139,27	748 609,73	748 609,73	748 609,73	748 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	47 260,73	47 260,73	47 260,73	47 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 383,24	37 304,46	37 304,46	37 304,46	380,02	36 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,33	318,33	318,33	318,33	0,00	318,33	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	53,89	53,89	53,89	53,89	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 003,22	36 924,44	36 924,44	36 924,44	0,00	36 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 456,98</b>	<b>845 475,22</b>	<b>749 085,05</b>	<b>749 085,05</b>	<b>325 525,39</b>	<b>28 921,43</b>	<b>296 603,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 559,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,60%</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465,04	465,04	465,04	465,04	0,00	465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,87	40 084,87	37 599,30	37 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,24	4 267,24	3 679,56	3 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,23	15 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,96	1 531,01	1 531,01	1 531,01	0,00	1 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 784,11	784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 505,35	54 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	99 881,65	148 403,65	141 805,44	141 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	24 478,00	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 394,06	286 385,29	286 385,29	286 385,29	0,00	286 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,62	8 222,62	8 222,62	8 222,62	0,00	8 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4589		Pozostałe odsetki	0,00	1 880,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,44	68,44	68,44	68,44	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 465,69	24 465,69	24 465,69	24 465,69	0,00	24 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 838,53	199 200,37	195 823,92	195 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,30	4 387,30	4 387,30	4 387,30	0,00	4 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 000,00</b>	<b>379 199,15</b>	<b>341 183,43</b>	<b>321 183,43</b>	<b>321 183,43</b>	<b>67 359,51</b>	<b>253 823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 902,50</b>	<b>4 902,50</b>	<b>4 902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 902,50	2 902,50	0,00	0,00	2 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 839,15</b>	<b>128 738,16</b>	<b>128 738,16</b>	<b>128 738,16</b>	<b>67 079,51</b>	<b>61 658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	87 710,19	65 386,51	65 386,51	65 386,51	0,00	65 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 128,96	18 897,51	18 897,51	18 897,51	0,00	18 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 500,00	42 761,14	42 761,14	42 761,14	0,00	42 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>216 360,00</b>	<b>207 542,77</b>	<b>187 542,77</b>	<b>187 542,77</b>	<b>280,00</b>	<b>187 262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92%</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,37	112,37	112,37	112,37	0,00	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,52	233,52	233,52	233,52	0,00	233,52	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	40,78	40,78	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 080,00</b>	<b>305 083,00</b>	<b>213 360,37</b>	<b>213 360,37</b>	<b>212 610,37</b>	<b>209 267,82</b>	<b>3 342,55</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	27 304,50	27 304,50	27 304,50	27 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 147,00	6 147,00	6 010,10	6 010,10	6 010,10	6 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 995,00	40 417,00	30 089,41	30 089,41	30 089,41	30 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	934,70	934,70	934,70	934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 478,00	170 859,00	144 929,11	144 929,11	144 929,11	144 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	33,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 420,00	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>380 830,00</b>	<b>370 020,00</b>	<b>289 176,80</b>	<b>289 176,80</b>	<b>7 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>282 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,15%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	372 630,00	361 820,00	282 026,00	282 026,00	0,00	0,00	0,00	282 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	7 150,80	7 150,80	7 150,80	0,00	7 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>90 600,00</b>	<b>100 097,13</b>	<b>37 737,54</b>	<b>37 737,54</b>	<b>432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,70%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	37 500,00	37 305,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	51 997,13	432,54	432,54	432,54	0,00	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 828,00</b>	<b>724 224,54</b>	<b>581 433,42</b>	<b>581 433,42</b>	<b>20 969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28%</b>
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 286,00	215 723,00	214 377,08	214 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	49 311,00	46 799,87	46 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 563,00	4 211,93	4 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	537,00	495,53	495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 653,00	40 600,00	37 689,43	37 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	8 709,00	8 201,68	8 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	4 441,00	3 435,53	3 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 075,00	932,88	932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	14 700,00	13 846,55	13 846,55	13 846,55	0,00	13 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 789,00	40 162,67	19 136,86	19 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 724,33	2 251,42	2 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	11 295,15	6 595,15	6 595,15	6 595,15	0,00	6 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 262,00	275 846,14	190 327,11	190 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,00	32 453,25	22 391,65	22 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	15,10	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	418,60	418,60	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 291,00	9 137,71	9 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	1 075,04	1 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 815,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 293,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 293,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 076 902,00</b>	<b>5 747 149,71</b>	<b>4 668 353,91</b>	<b>4 668 353,91</b>	<b>984 100,79</b>	<b>649 345,41</b>	<b>334 755,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684 253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,23%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 651 269,00</b>	<b>4 252 563,56</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>566 926,73</b>	<b>542 319,51</b>	<b>24 607,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683 653,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	466,60	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 921,00	3 683 549,56	3 683 186,52	3 683 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	71 838,00	71 791,46	71 791,46	71 791,46	0,00	71 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	5 374,91	5 374,91	5 374,91	0,00	5 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 101,00	464 211,00	463 212,00	463 212,00	463 212,00	0,00	463 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	1 941,14	1 941,14	1 941,14	0,00	1 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	10 503,00	10 234,76	10 234,76	10 234,76	0,00	10 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 023,00	9 590,00	9 589,16	9 589,16	9 589,16	0,00	9 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 180,00	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	3 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,50	213,50	213,50	213,50	213,50	213,50	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%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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			
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	5 990,79	5 990,79	5 990,79	0,00	5 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4267	Zakup energii	49 530,00	70 000,00	69 887,94	69 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	99 179,50	82 601,75	82 601,75	82 601,75	0,00	82 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4307	Zakup usług pozostałych	442 863,79	417 863,79	410 275,89	410 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	410 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 697,21	44 697,21	25 047,50	25 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	11 819,56	11 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 435,33	33 435,33	33 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435,33	33 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	365 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 191,96	365 191,96	365 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	268 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 062,92	268 062,92	268 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 421,41	1 342 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>230 799,21</b>	<b>230 799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,58%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	231 000,00	230 799,21	230 799,21	0,00	0,00	230 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 142 100,89</b>	<b>1 147 100,89</b>	<b>894 324,23</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 324,23</b>	<b>889 324,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,96%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 100,89	652 100,89	652 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 094,13	652 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	237 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 230,10	237 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 085,75</b>	<b>254 760,82</b>	<b>137 359,52</b>	<b>68 786,52</b>	<b>68 786,52</b>	<b>3 192,00</b>	<b>65 594,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 573,00</b>	<b>68 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	4 590,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 028,28	46 689,97	34 887,26	34 887,26	34 887,26	0,00	34 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	82 243,68	30 707,26	30 707,26	30 707,26	0,00	30 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 467,47	121 237,17	68 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573,00	68 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 600,00</b>	<b>179 618,84</b>	<b>48 509,60</b>	<b>18 782,04</b>	<b>3 782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782,04</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 727,56</b>	<b>29 727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,01%</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>207 600,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>44 820,43</b>	<b>15 092,87</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 727,56</b>	<b>29 727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,23%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	92,87	92,87	92,87	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	155 600,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,56	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 718,84</b>	<b>3 689,17</b>	<b>3 689,17</b>	<b>3 689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,31%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 718,84	3 689,17	3 689,17	3 689,17	0,00	3 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	
			<b>Razem</b>	<b>64 217 247,29</b>	<b>70 264 264,15</b>	<b>51 626 426,92</b>	<b>40 842 820,53</b>	<b>31 215 785,58</b>	<b>20 525 248,76</b>	<b>10 690 536,82</b>	<b>250 799,21</b>	<b>5 930 278,89</b>	<b>2 570 428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>875 527,88</b>	<b>10 783 606,39</b>	<b>10 783 606,39</b>	<b>2 622 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,47%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>47 167 424,82</b>	<b>14 168 330,09</b>	<b>24 092 209,61</b>	<b>10 333 307,47</b>	<b>42,89%</b>	<b>51,95%</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 330 783,28	1 966 006,42	3 291 872,87	2 751 428,97	83,58%	74,52%
1.b	- wydatki majątkowe				40 836 641,54	12 202 323,67	20 800 336,74	7 581 878,50	36,45%	48,45%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>12 585 124,82</b>	<b>1 763 606,42</b>	<b>5 051 633,28</b>	<b>4 461 061,97</b>	<b>88,31%</b>	<b>49,46%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				5 946 783,28	1 763 606,42	3 110 272,87	2 570 428,97	82,64%	72,88%
1.1.1.1	Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2026	843 929,38	230 383,28	469 046,10	423 559,66	90,30%	77,49%
1.1.1.2	Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	2 805 654,55	1 375 014,83	1 430 639,72	1 243 250,16	86,90%	93,32%
1.1.1.3	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE	2024	2027	1 430 323,49	158 208,31	715 229,39	560 463,72	78,36%	50,25%
1.1.1.4	Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków - Podniesienie jakości edukacji poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2027	866 875,86	0,00	495 357,66	343 155,43	69,27%	39,59%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 638 341,54	0,00	1 941 360,41	1 890 633,00	97,39%	28,48%
1.1.2.1	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG - utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	1 922 245,41	0,00	1 922 245,41	1 890 633,00	98,36%	98,36%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	2 600 096,13	0,00	3 315,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	100 500,00	0,00	300	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami,	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2027	2 015 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00%

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>34 582 300,00</b>	<b>12 404 723,67</b>	<b>19 040 576,33</b>	<b>5 872 245,50</b>	<b>30,84%</b>	<b>52,85%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>384 000,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,84%</b>
1.3.1.1	Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	RAKÓW	2023	2025	384 000,00	202 400,00	181 600,00	181 000,00	99,67%	99,84%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 198 300,00</b>	<b>12 202 323,67</b>	<b>18 858 976,33</b>	<b>5 691 245,50</b>	<b>30,18%</b>	<b>52,32%</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	520 000,00	390 000,00	130 000,00	127 674,00	98,21%	99,55%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	71,43%
1.3.2.3	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	1 500 000,00	1 496 101,78	3 898,22	0,00	0,00%	99,74%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji w msc. Jamno - Lipiny - Szumsko - Rembów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2025	12 000 000,00	4 719 795,00	7 280 205,00	0,00	0,00%	39,33%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2026	258 000,00	8 000,00	100 000,00	80 700,30	80,70%	34,38%
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2025	5 225 000,00	872 400,00	4 352 600,00	0,00	0,00%	16,70%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej	RAKÓW	2023	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2027	1 000 000,00	50 000,00	500 000,00	87 453,00	17,49%	13,75%
1.3.2.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	898 000,00	774 400,00	123 600,00	0,00	0,00%	86,24%
1.3.2.12	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	5 921 000,00	2 151 474,52	3 769 525,48	3 620 072,72	96,04%	97,48%
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo - Stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	2 500 000,00	1 069 341,34	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%	96,47%
1.3.2.14	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	190 000,00	30 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%	98,98%
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2025	200 000,00	180 811,03	19 188,97	19 188,97	100,00%	100,00%

1.3.2.16	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	237 230,10	48,41%	49,45%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś - Przebudowa drogi i budowa chodnika	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	2 202 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych - Dostosowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego do obowiązujących wymogów prawa	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	204 000,00	0,00	64 000,00	18 450,00	28,83%	9,04%

Tabela 22: Stopień wykonania zadań jednorocznych Gminy Raków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	120 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Rozbudowa ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie"	375 000,00	333 805,80	89,0%
600	60016	Modernizacja drogi nr 369026T w msc. Bardo (umocnienie dna wąwozu lessowego)	125 000,00	124 329,07	99,5%
600	60016	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w msc. Raków wraz z dostawą urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo teleinformatyczne	149 231,48	101 552,38	68,1%
600	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej przy ul. Łagowskiej w Rakowie	71 000,00	71 000,00	100,0%
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bardo, odcinek o dł. 350 m.	149 068,52	141 798,57	95,1%
700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach	150 000,00	93 800,00	62,5%
700	70005	Zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków	40 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie	60 000,00	60 000,00	100,0%
720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	164 898,93	98 716,12	59,9%
750	75023	Wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie	90 000,00	89 907,53	99,9%
750	75075	Zakup namiotów promocyjnych z nadrukiem (10 szt.)	25 000,00	24 839,00	99,4%
752	75295	Zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025	450 469,04	449 688,00	99,8%
754	75412	Wykonanie projektu i budowa garażu dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	150 000,00	29 520,00	19,7%
754	75412	Zakup czujek dymu i tlenu węgla	50 000,00	0,00	0,0%

754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP w Chańczy	30 000,00	0,00	0,0%
754	75410	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	15 000,00	14 999,99	100,0%
801	80101	Zakup kotła warzelnego dla ZSP w Rakowie	24 000,00	23 985,00	99,9%
801	80101	Zakup automatu szorująco - suszącego dla ZSP w Rakowie	20 848,50	20 848,50	100,0%
801	80101	Zakup zmywarko - wyparzynki dla ZSP w Rakowie	13 284,00	13 284,00	100,0%
851	85195	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie	20 000,00	20 000,00	100,0%
855	85516	Adaptacja pomieszczeń w ZSP w Rakowie na potrzeby żłobka	1 040 823,00	0,00	0,0%
900	90001	Wykonanie projektu wraz z przebudową przepompowni ścieków w msc. Dębno	100 000,00	45 141,00	45,1%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych	181 000,00	46 617,00	25,8%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków (zakup kontenera)	14 246,36	14 246,36	100,0%
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Sienieńskiego w Rakowie wraz z doposażeniem	870 000,00	633 254,88	72,8%
921	92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienieńskiego 20 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie	400 000,00	0,00	0,0%
921	92120	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	152 432,13	152 432,13	100,0%
921	92120	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	499 668,76	499 662,00	100,0%
921	92195	Budowa altany przy byłej szkole przy ul. Sienieńskiego	30 000,00	26 691,00	89,0%
921	92195	Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Chańczy i przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie oraz przy świetlicy w Nowej Hucie	91 237,17	41 882,00	45,9%
926	92605	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zakupem i montażem trybun w Rakowie	17 000,00	14 753,97	86,8%
926	92605	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Szumsku	15 000,00	14 973,59	99,8%
		<b>Razem</b>	<b>5 704 207,89</b>	<b>3 201 727,89</b>	<b>56,1%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>69 898,93</b>	<b>164 898,93</b>	<b>98 716,12</b>	<b>59,86%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 898,93	0,00	49 898,93	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	48 817,19	42,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 898,93	0,00	49 898,93	49 898,93	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 922 245,41</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 545,41</b>	<b>1 890 633,00</b>	<b>98,34%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 922 245,41</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 545,41</b>	<b>1 890 633,00</b>	<b>98,34%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 845,41	0,00	0,00	1 633 845,41	1 607 038,05	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 400,00	300,00	0,00	288 700,00	283 594,95	98,23%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 456,98</b>	<b>806 039,34</b>	<b>232 119,84</b>	<b>1 013 376,48</b>	<b>766 715,09</b>	<b>75,66%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>504 657,66</b>	<b>9 300,00</b>	<b>495 357,66</b>	<b>343 155,43</b>	<b>69,27%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 422,12	0,00	9 422,12	6 203,66	65,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 005,80	0,00	1 005,80	580,30	57,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300 382,49	9 300,00	291 082,49	268 948,40	92,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 276,55	0,00	98 276,55	31 000,00	31,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 031,42	0,00	26 031,42	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	61,10	12,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 639,28	0,00	60 639,28	27 961,97	46,11%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 456,98</b>	<b>301 381,68</b>	<b>222 819,84</b>	<b>518 018,82</b>	<b>423 559,66</b>	<b>81,77%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	35 561,84	29 361,84	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,87	14 500,00	0,00	40 084,87	37 599,30	93,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,24	600,00	0,00	4 267,24	3 679,56	86,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,23	0,00	23 100,00	15 095,23	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 784,11	0,00	95 000,00	784,11	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 505,35	0,00	11 880,00	54 625,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 881,65	70 000,00	21 478,00	148 403,65	141 805,44	95,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 478,00	0,00	24 478,00	19 092,00	78,00%
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 424,00	75,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	135,44	67,72%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 838,53	134 361,84	20 000,00	199 200,37	195 823,92	98,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 016,00</b>	<b>269 997,39</b>	<b>70 484,00</b>	<b>689 529,39</b>	<b>560 463,72</b>	<b>81,28%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 016,00</b>	<b>269 997,39</b>	<b>70 484,00</b>	<b>689 529,39</b>	<b>560 463,72</b>	<b>81,28%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 286,00	39 000,00	4 563,00	215 723,00	214 377,08	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	6 000,00	537,00	49 311,00	46 799,87	94,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 563,00	0,00	4 563,00	4 211,93	92,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	537,00	0,00	537,00	495,53	92,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 653,00	8 947,00	0,00	40 600,00	37 689,43	92,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	1 053,00	0,00	8 709,00	8 201,68	94,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	0,00	0,00	4 441,00	3 435,53	77,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00	932,88	86,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 789,00	16 373,67	12 000,00	40 162,67	19 136,86	47,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	1 926,33	1 412,00	4 724,33	2 251,42	47,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 262,00	162 138,14	37 554,00	275 846,14	190 327,11	69,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,00	19 075,25	4 418,00	32 453,25	22 391,65	69,00%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 291,00	0,00	9 291,00	9 137,71	98,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	1 075,04	98,36%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 823,00	0,00	0,00	1 040 823,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 592 285,76</b>	<b>241 579,73</b>	<b>201 530,00</b>	<b>2 632 335,49</b>	<b>1 876 505,04</b>	<b>71,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 192 285,76</b>	<b>241 579,73</b>	<b>201 530,00</b>	<b>2 232 335,49</b>	<b>1 876 505,04</b>	<b>84,06%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 456,71	11 500,00	33 500,00	266 456,71	266 016,45	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	14 695,77	0,00	74 921,62	74 859,81	99,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 468,13	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 426,10	0,00	1 500,00	54 926,10	50 060,35	91,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	0,00	0,00	10 298,62	512,77	4,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	0,00	0,00	9 517,19	6 840,40	71,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	0,00	0,00	1 475,53	70,07	4,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 090,00	92 530,00	0,00	161 620,00	120 017,00	74,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 954,76	12 353,96	80 000,00	209 308,72	181 413,29	86,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	961,00	96,10%

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			
		4267	Zakup energii	49 530,00	70 000,00	49 530,00	70 000,00	69 887,94	99,84%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	442 863,79	0,00	25 000,00	417 863,79	410 275,89	98,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 697,21	0,00	12 000,00	44 697,21	25 047,50	56,04%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	11 819,56	84,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	365 191,96	73,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	268 062,92	72,45%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 554 726,08</b>	<b>1 501 630,39</b>	<b>574 032,77</b>	<b>7 482 323,70</b>	<b>5 193 032,97</b>	<b>69,40%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
		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	698 763,70	698 763,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 598,96</b>	<b>7 598,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 598,96</b>	<b>7 598,96</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 598,96	7 598,96	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	110 136,00	110 136,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		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	1 166,00	964,14	82,69%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	127 223,00	127 223,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>471,76</b>	<b>471,76</b>	<b>100,00%</b>
		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	471,76	471,76	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		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	38 383,24	37 304,46	97,19%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 953,15</b>	<b>55 986,08</b>	<b>93,38%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 658,00</b>	<b>50 690,93</b>	<b>92,74%</b>
		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	54 658,00	50 690,93	92,74%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 439 792,56</b>	<b>4 435 736,73</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 252 563,56</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>99,95%</b>
		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	4 250 563,56	4 248 579,85	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	256,00	256,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		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	186 973,00	184 900,88	98,89%
			<b>Razem</b>	<b>5 483 848,37</b>	<b>5 474 544,83</b>	<b>99,83%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 245: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 763,70</b>	<b>698 763,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,55	7 684,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,20	3 032,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	685 062,45	685 062,45	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 598,96</b>	<b>7 598,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 598,96</b>	<b>7 598,96</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,61	2 263,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 136,00</b>	<b>110 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 688,00	85 688,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,65	14 652,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,35	2 099,35	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 187,14</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>964,14</b>	<b>82,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,70	851,14	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	98,71	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,94	14,29	59,69%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>127 223,00</b>	<b>127 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 300,00	77 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733,00	13 733,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,95	6 164,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,25	828,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 281,00	24 281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,49	4 834,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,13	46,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35,18	35,18	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,61	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,67	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 383,24</b>	<b>37 304,46</b>	<b>97,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,33	318,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,89	53,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,80	7,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 003,22	36 924,44	97,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,52	233,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,78	40,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,70	5,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 953,15</b>	<b>55 986,08</b>	<b>93,38%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 658,00</b>	<b>50 690,93</b>	<b>92,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 383,28	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 643,00	44 307,65	93,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 439 792,56</b>	<b>4 435 736,73</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 252 563,56</b>	<b>4 250 579,85</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,60	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 549,56	3 683 186,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 838,00	71 791,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 374,91	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 211,00	463 212,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	1 941,14	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503,00	10 234,76	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	9 589,16	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 177,30	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237,00	1 237,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,50	213,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,28	37,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,22	5,22	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>186 973,00</b>	<b>184 900,88</b>	<b>98,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 973,00	184 900,88	98,89%
			<b>Razem</b>	<b>5 483 848,37</b>	<b>5 474 073,07</b>	<b>99,82%</b>

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

Tabela 2625: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,00</b>	<b>217,00</b>	<b>434,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>217,00</b>	<b>434,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	217,00	434,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55,90</b>	<b>5,59%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55,90</b>	<b>5,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	55,90	5,59%
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 453,58</b>	<b>201,30%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 406,58</b>	<b>201,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	43 690,19	291,27%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	26 716,39	133,58%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			<b>Razem</b>	<b>36 050,00</b>	<b>70 726,48</b>	<b>196,19%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2726: 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	1 000 000,00	1 000 000,00	967 219,53	96,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	967 219,53	96,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	967 219,53	96,72%
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>967 219,53</b>	<b>96,72%</b>

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	1 000 000,00	1 242 414,00	1 222 394,43	98,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 242 414,00	1 222 394,43	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 779,00	76 759,00	74 371,68	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	6 602,00	6 538,67	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	14 330,00	13 534,95	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	1 958,68	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	892 212,00	1 139 626,00	1 123 267,05	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 723,40	89,15%
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 242 414,00</b>	<b>1 222 394,43</b>	<b>98,39%</b>

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

Tabela 288: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>159 259,40</b>	<b>159 259,40</b>	<b>100,00%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 000,00</b>	<b>159 259,40</b>	<b>159 259,40</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 288,12	25 288,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	133 971,28	133 971,28	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>159 259,40</b>	<b>159 259,40</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 299: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>162 839,15</b>	<b>133 640,66</b>	<b>82,07%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 902,50</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 902,50	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 839,15</b>	<b>128 738,16</b>	<b>81,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 693,00	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	87 710,19	65 386,51	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 128,96	18 897,51	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 500,00	42 761,14	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>162 839,15</b>	<b>133 640,66</b>	<b>82,07%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 300: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	200 000,00	231 000,00	230 799,21	-	-	-	-	-	-	99,91%
	92116		<b>Biblioteki</b>	200 000,00	231 000,00	230 799,21	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	231 000,00	230 799,21	-	-	-	-	-	-	99,91%
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>230 799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>

Tabela 311: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 999,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 999,99	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	657 100,89	657 100,89	657 094,13	100,00%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	652 100,89	652 100,89	652 094,13	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	652 100,89	652 100,89	652 094,13	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 100,89</b>	<b>692 100,89</b>	<b>687 094,12</b>	<b>-</b>

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

Tabela 322: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	18,00	0,92%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 550,00	11 550,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 507,50	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>77,12%</b>

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

Tabela 34: 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	5 000,00	5 000,00	2 705,56	54,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 705,56	54,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 705,56	54,11%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 705,56</b>	<b>54,11%</b>

Tabela 35: 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	0,00	58 346,61	44 410,00	76,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	58 346,61	44 410,00	76,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 346,61	44 410,00	76,11%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>58 346,61</b>	<b>44 410,00</b>	<b>76,11%</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 579,17 zł (z 37 826,38 zł do 29 247,21 zł)	zmniejszenie o 6 510,23 zł (z 26 321,15 zł do 19 810,92 zł)	wzrost o 969,79 zł (z 2 287,46 zł do 3 257,25 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 543,40 zł (z 2 110,28 zł do 1 566,88 zł)	zmniejszenie o 543,40 zł (z 2 110,28 zł do 1 566,88 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,98 zł (z 0,00 zł do 55,98 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 121,26 zł (z 1 145,26 zł do 24,00 zł)	zmniejszenie o 1 104,00 zł (z 1 128,00 zł do 24,00 zł)	wzrost o 149,27 zł (z 0,10 zł do 149,37 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 150,00 zł)	bez zmian (3 150,00 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (900,00 zł)	bez zmian (900,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 305,31 zł (z 3 117,29 zł do 5 422,60 zł)	wzrost o 2 305,31 zł (z 3 117,29 zł do 5 422,60 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 000,00 zł (z 18 673,85 zł do 23 673,85 zł)	bez zmian (18 673,85 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 320,00 zł (z 1 256,62 zł do 5 576,62 zł)	wzrost o 4 320,00 zł (z 1 256,62 zł do 5 576,62 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 3 531,51 zł (z 1 573,22 zł do 5 104,73 zł)	wzrost o 3 533,45 zł (z 1 566,46 zł do 5 099,91 zł)	-
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	zmniejszenie o 290 488,00 zł (z 290 488,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 623,40 zł (z 5 276,29 zł do 5 899,69 zł)	wzrost o 337,82 zł (z 5 276,29 zł do 5 614,11 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,59 zł (z 2 026,71 zł do 2 101,30 zł)	wzrost o 74,59 zł (z 2 026,71 zł do 2 101,30 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 045,50 zł (z 7 103,26 zł do 6 057,76 zł)	zmniejszenie o 1 045,50 zł (z 7 103,26 zł do 6 057,76 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 4 633,00 zł (z 0,00 zł do 4 633,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 659,00 zł (z 2 874,73 zł do 215,73 zł)	zmniejszenie o 2 659,00 zł (z 2 874,73 zł do 215,73 zł)	wzrost o 852,77 zł (z 8,61 zł do 861,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 187,00 zł (z 744,00 zł do 557,00 zł)	zmniejszenie o 187,00 zł (z 744,00 zł do 557,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 460,00 zł (z 17 129,00 zł do 14 669,00 zł)	zmniejszenie o 2 460,00 zł (z 17 129,00 zł do 14 669,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 34,30 zł do 2,30 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1 378,00 zł (z 1 378,33 zł do 0,33 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 92,80 zł (z 245,20 zł do 152,40 zł)	zmniejszenie o 92,80 zł (z 245,20 zł do 152,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 147,00 zł (z 8 662,00 zł do 5 515,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 572,77 zł (z 36 956,58 zł do 38 529,35 zł)	wzrost o 1 475,77 zł (z 36 956,58 zł do 38 432,35 zł)	wzrost o 2 928,69 zł (z 11 387,10 zł do 14 315,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 934,32 zł (z 25 909,93 zł do 19 975,61 zł)	zmniejszenie o 5 963,32 zł (z 25 909,93 zł do 19 946,61 zł)	wzrost o 2 563,17 zł (z 8 681,70 zł do 11 244,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 559,72 zł (z 9 828,14 zł do 9 268,42 zł)	zmniejszenie o 559,72 zł (z 9 828,14 zł do 9 268,42 zł)	wzrost o 511,64 zł (z 2 435,15 zł do 2 946,79 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 276,13 zł (z 2 616,00 zł do 2 892,13 zł)	wzrost o 276,13 zł (z 2 616,00 zł do 2 892,13 zł)	wzrost o 237,72 zł (z 76,61 zł do 314,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 523,00 zł (z 2 523,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 762,34 zł (z 2 566,30 zł do 1 803,96 zł)	zmniejszenie o 24,34 zł (z 1 828,30 zł do 1 803,96 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 121,72 zł (z 4 667,99 zł do 4 789,71 zł)	wzrost o 121,72 zł (z 4 667,99 zł do 4 789,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 341,00 zł (z 19 027,00 zł do 19 368,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 524,11 zł do 524,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 475,00 zł (z 4 979,75 zł do 1 504,75 zł)	-	zmniejszenie o 1 936,76 zł (z 1 946,05 zł do 9,29 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (0,10 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 493,32 zł (z 497,70 zł do 991,02 zł)	wzrost o 586,74 zł (z 216,62 zł do 803,36 zł)	wzrost o 445,19 zł (z 434,48 zł do 879,67 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 095,62 zł (z 3 909,36 zł do 14 004,98 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 343,47 zł (z 1 772,99 zł do 2 116,46 zł)	wzrost o 354,95 zł (z 473,67 zł do 828,62 zł)	wzrost o 156,12 zł (z 130,84 zł do 286,96 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 502,12 zł (z 4 388,40 zł do 886,28 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,40 zł (z 16 702,00 zł do 16 871,40 zł)	wzrost o 125,40 zł (z 3 880,00 zł do 4 005,40 zł)	zmniejszenie o 225,72 zł (z 730,50 zł do 504,78 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 213,82 zł (z 21 391,58 zł do 27 605,40 zł)	wzrost o 2 688,22 zł (z 4 753,18 zł do 7 441,40 zł)	wzrost o 258,00 zł (z 378,52 zł do 636,52 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 268,00 zł (z 1 191,00 zł do 1 459,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 186,57 zł do 285,57 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (2,13 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 015,00 zł (z 0,00 zł do 1 015,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 254,89 zł (z 1 995,63 zł do 1 740,74 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16,17 zł (z 0,00 zł do 16,17 zł)	wzrost o 14,70 zł (z 0,00 zł do 14,70 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 56,00 zł (z 174,00 zł do 230,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 29 280,58 zł (z 864 663,23 zł do 835 382,65 zł)	zmniejszenie o 29 280,58 zł (z 864 663,23 zł do 835 382,65 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 835,00 zł (z 22 214,43 zł do 20 379,43 zł)	wzrost o 208,44 zł (z 12 124,90 zł do 12 333,34 zł)	wzrost o 602,91 zł (z 887,48 zł do 1 490,39 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,87 zł (z 842,73 zł do 810,86 zł)	zmniejszenie o 31,87 zł (z 842,73 zł do 810,86 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 508,10 zł (z 78 441,13 zł do 74 933,03 zł)	zmniejszenie o 816,68 zł (z 38 486,13 zł do 37 669,45 zł)	wzrost o 253,03 zł (z 4 061,30 zł do 4 314,33 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 501,00 zł (z 13 466,00 zł do 14 967,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 318 978,86 zł (z 1 545 059,96 zł do 1 226 081,10 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 34 831,20 zł (z 1 100 903,24 zł do 1 066 072,04 zł)</b>	<b>wzrost o 6 488,83 zł (z 35 571,44 zł do 42 060,27 zł)</b>

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

Tabela 37: 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 %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	234 222,92	234 214,11	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	234 222,92	234 214,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 222,92	234 214,11	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	90 600,00	98 100,00	37 819,24	38,55%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	90 600,00	98 100,00	37 819,24	38,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	98 100,00	37 819,24	38,55%
			<b>Razem</b>	<b>90 600,00</b>	<b>332 322,92</b>	<b>272 033,35</b>	<b>81,86%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	323 538,11	323 529,34	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	323 538,11	323 529,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 394,06	286 385,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,62	8 222,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,44	68,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 465,69	24 465,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,30	4 387,30	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	90 600,00	100 097,13	37 737,54	37,70%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	90 600,00	100 097,13	37 737,54	37,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	37 500,00	37 305,00	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	51 997,13	432,54	0,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>90 600,00</b>	<b>423 635,24</b>	<b>361 266,88</b>	<b>85,28%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	771 898,22	771 898,22	771 109,77	99,90%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	771 898,22	653 129,70	652 341,25	99,88%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	771 898,22	653 129,70	652 341,25	99,88%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	0,00	118 768,52	118 768,52	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	118 768,52	118 768,52	100,00%
			<b>Razem</b>	771 898,22	771 898,22	771 109,77	99,90%

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
			<b>Razem</b>	<b>15 798 058,56</b>	<b>16 607 989,14</b>	<b>4 879 260,13</b>	<b>29,38%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 440,00	7 897 125,48	3 536 838,72	44,79%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 280 205,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	853 413,56	1 430 658,66	1 342 421,41	93,83%
			<b>Razem</b>	<b>15 798 058,56</b>	<b>16 607 989,14</b>	<b>4 879 260,13</b>	<b>29,38%</b>

### 3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	6580	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	490 000,00	237 230,10	48,41
921	92120	6570	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	152 432,13	152 432,13	100,00
921	92120	6570	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	499 668,76	499 662,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 142 100,89</b>	<b>889 324,23</b>	<b>77,86</b>

### 3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60016	195 596,39	195 345,41	99,9%
750	75095	4 500,00	1 976,40	43,9%
754	75412	57 497,86	54 516,88	94,8%
801	80101	23 800,00	22 944,40	96,4%
900	90001	3 400,00	1 932,00	56,8%
900	90095	3 628,69	2 272,29	62,6%
921	92109	191 814,46	187 443,07	97,7%
921	92195	130 671,96	107 441,69	82,2%
926	92605	15 000,00	0,00	0,0%
		<b>625 909,36</b>	<b>573 872,14</b>	<b>91,7%</b>

3.26. ZESTAWIENIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/zabezpieczenie	Okres spłaty	Kredyt/Pożyczka	Kwota kredytu/pożyczki	Spłacono	Pozostało do spłaty	
1	BS Szydłów O/Raków	70048477/2/JST/15	22-12-2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-11-2018 30-12-2028	Kredyt	1 600 000,00	350 000,00	1 250 000,00	
2	BS Iłża ul. Rynek 1	2/B/2017/000	20-12-2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-06-2023 31-08-2030	Kredyt	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
3	BS Szydłów O/Raków	70048477/03/JST/18	29-10-2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-07-2025 30-12-2035	Kredyt	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
4	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/19	20-12-2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	29-04-2025 30-11-2036	Kredyt	2 490 000,00	100 000,00	2 390 000,00	
5	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/20	20-07-2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	28-02-2023 31-08-2036	Kredyt	5 100 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00	
6	BS Szydłów O/Raków	70048477/05/JST/24	28-10-2024	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-03-2025 30-12-2033	Kredyt	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
7	BS Szydłów O/Raków	70048477/02/JST/25	30-01-2025	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-12-2025 31-01-2026	Pożyczka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
<b>Razem</b>								<b>16 390 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>14 420 000,00</b>