



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 4824

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 23.06.2026 13:42:56



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RAKONIEWIC

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Burmistrz Rakoniewic przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2025.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Rakoniewickiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rakoniewice wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Burmistrz
(-) Gerard Tomiak

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
ul. Św. Józefa 1
61-800 Poznań



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	27

2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	43
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie wydatków	67
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.8.	ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 U.F.P.	99
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	101
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	105
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.15.	Skutki, zaległości	109
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	113
3.19	Informacja o przychodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2025	114
3.20	Dotacje i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu W 2025 ROKU	114
3.21	Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej W 2025 ROKU	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rakoniewice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rakoniewic nr IX/71/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice 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 Rakoniewice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rakoniewice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rakoniewic nr IX/71/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 695 585,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 450 129,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 754 544,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 754 544,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rakoniewice na 2025 rok.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Rakoniewic i 19 zarządzeniami Burmistrza Rakoniewic, 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	2/2025	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/85/2025	10 295 057,12	10 180 687,01	475 763,82	361 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27/2025	108 919,03	2 324,00	120 019,03	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/95/2025	620 391,83	0,00	2 623 547,11	296 112,00	1 707 043,28	0,00	0,00	0,00
5	41/2025	100 311,31	0,00	162 411,31	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51/2025	906 795,97	0,00	909 195,97	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/97/2025	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/2025	61 288,00	0,00	63 532,77	2 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	58/2025	101 093,00	0,00	106 093,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/104/2025	1 883 683,69	0,00	4 296 410,25	165 426,56	2 247 300,00	0,00	0,00	0,00
11	66/2025	24 785,29	0,00	63 785,29	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/107/2025	228 500,00	0,00	377 800,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	73/2025	1 121 582,03	0,00	1 125 432,03	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/2025	5 250,00	0,00	62 062,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/113/2025	1 658 239,23	26 819,88	1 270 188,43	82 423,88	0,00	443 654,80	0,00	0,00
16	93/2025	4 258,21	0,00	36 906,21	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	97/2025	129 572,44	0,00	133 072,44	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	105/2025	51 300,00	0,00	82 100,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/121/2025	542 759,27	299 023,66	864 754,57	621 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	112/2025	1 516 230,04	0,00	1 570 870,04	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	115/2025	17 340,00	0,00	23 892,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVII/128/2025	1 456 925,35	604 000,02	2 839 479,35	2 313 800,02	0,00	327 246,00	0,00	0,00
23	122/2025	69 772,00	0,00	180 672,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVIII/134/2025	7 080 400,00	0,00	190 000,00	1 366 742,24	0,00	8 257 142,24	0,00	0,00
25	127/2025	716 548,47	0,00	791 378,47	74 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIX/141/2025	236 696,00	0,00	353 821,00	117 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	136/2025	53 500,00	0,00	176 090,79	122 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/147/2025	150 038,12	712 918,77	288 984,51	2 131 166,76	0,00	1 279 301,60	0,00	0,00
29	149/2025	289 329,08	0,00	369 302,08	79 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	155/2025	0,00	0,00	6 059,13	6 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 578 565,48	11 825 773,34	19 803 623,60	8 403 832,82	3 954 343,28	10 307 344,64	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 752 792,14 zł do kwoty 110 448 377,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 399 790,78 zł do kwoty 110 849 920,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 353 001,36 zł do kwoty 401 542,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rakoniewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 401 542,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	92 695 585,26	110 448 377,40	111 261 864,04	100,74%
Wydatki	99 450 129,35	110 849 920,13	100 691 587,38	90,84%
Wynik	-6 754 544,09	-401 542,73	10 570 276,66	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 111 261 864,04 zł, a ich realizacja stanowiła 100,74% planu wynoszącego 110 448 377,40 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	79 106 129,57	88 797 132,08	89 805 308,12	101,14%	80,72%
Dochody majątkowe	13 589 455,69	21 651 245,32	21 456 555,92	99,10%	19,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 695 585,26	110 448 377,40	111 261 864,04	100,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rakoniewice 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	58 553 249,41	58 538 249,41	59 123 792,18	101,00%	53,14%
801	Oświata i wychowanie	9 463 326,40	17 821 947,23	17 822 093,93	100,00%	16,02%
758	Różne rozliczenia	10 750 681,50	14 020 925,52	14 241 198,03	101,57%	12,80%
855	Rodzina	5 799 512,00	9 433 609,39	9 386 474,46	99,50%	8,44%
010	Rołnictwo i łowiectwo	2 534 000,00	4 337 460,34	4 471 486,21	103,09%	4,02%
926	Kultura fizyczna	1 170 900,00	1 139 775,00	1 307 194,71	114,69%	1,17%
750	Administracja publiczna	807 271,18	1 091 953,04	1 083 056,41	99,19%	0,97%
852	Pomoc społeczna	620 889,00	1 038 361,06	999 442,83	96,25%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 617 278,56	889 475,58	827 959,42	93,08%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 904,48	638 374,02	664 241,67	104,05%	0,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 928,73	569 266,33	405 997,77	71,32%	0,36%
600	Transport i łączność	280 000,00	326 488,00	333 600,03	102,18%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	332 032,00	313 352,00	94,37%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	51 641,38	55 037,31	106,58%	0,05%
020	Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	44 485,28	130,84%	0,04%
710	Działalność usługowa	40 000,00	26 309,10	25 580,00	97,23%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 695 585,26	110 448 377,40	111 261 864,04	100,74%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 89 805 308,12 zł, tj. w 101,14% w stosunku do planu wynoszącego 88 797 132,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rakoniewice 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	58 553 249,41	58 538 249,41	59 123 792,18	101,00%	65,84%
758	Różne rozliczenia	10 750 681,50	14 020 925,52	14 241 198,03	101,57%	15,86%
855	Rodzina	5 799 512,00	9 433 609,39	9 386 474,46	99,50%	10,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	1 748 010,34	1 882 036,21	107,67%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	1 513 329,40	1 791 550,23	1 791 696,93	100,01%	2,00%
852	Pomoc społeczna	620 889,00	1 038 361,06	999 442,83	96,25%	1,11%
750	Administracja publiczna	652 645,70	750 331,93	741 435,30	98,81%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 178,56	491 375,58	460 275,87	93,67%	0,51%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	198 875,00	373 859,80	187,99%	0,42%
600	Transport i łączność	280 000,00	326 488,00	333 600,03	102,18%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	61 469,54	87 337,19	142,08%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	78 832,00	66 354,14	84,17%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	51 641,38	55 037,31	106,58%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	48 593,60	41 912,00	86,25%	0,05%
020	Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%	0,04%
710	Działalność usługowa	40 000,00	26 309,10	25 580,00	97,23%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 106 129,57	88 797 132,08	89 805 308,12	101,14%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 010,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 036,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,67%. Środki te:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 882 036,21 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 1 748 010,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 438 010,34 zł - środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 431 460,36 zł - dochody z dzierżawy gruntów;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 557,03 zł - tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Błońsku – zakupu stołów i ławek biesiadnych” oraz projektu pn. „Wspólne spotkania mieszkańców – zakup szaf i stołów do kuchni w Woli Jabłońskiej”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,48 zł. z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz rolniczy.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 404,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,95%. Środki te:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 38 404,04 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 404,04 zł – dochody tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 600,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,18%. Środki te:

W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 3 702,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 702,50 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na transport autobusowy krajowy.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 488,00 zł - na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja z powiatu Grodzkiego przeznaczona na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2024 r. na terenie gminy Rakoniewice w kwocie 33 000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 234 798,17 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Zaległości wynoszą: 1 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 234 784,97 zł - kwota stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego. Zaległości wynoszą: 1 168,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,20 zł z tytułu odsetek naliczonych za opłatę za pas drogowy.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 41,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41,67 zł - opłata z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości na czas budowy infrastruktury.

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 33 569,69 zł, co stanowi 111,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości w kwocie: 1 508,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 434,49 zł - dochody z tytułu płatnego parkowania, zaległości w kwocie: 1 508,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. płatnego parkowania w kwocie 135,20 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 375,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 275,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,67%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 217 043,32 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 220 282,00 zł. Zaległości wynoszą 0,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 123 292,15 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 511,31 zł, Zaległości wynoszą 0,08 zł;
- wpływy z usług w kwocie 142,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,55 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 243 232,55 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 271 093,58 zł. Zaległości wynoszą 54 726,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 239 042,11 zł, zaległości wynoszą 21 412,53 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 147,53 zł, zaległości wynoszą 9 409,79 zł;
- planowany dochód w kwocie 700,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, brak wykonania w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota z tego tytułu;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 571,58 zł, Zaległości wynoszą 22 523,36 zł;
- wpływy z usług w kwocie 471,33 zł, zaległości wynoszą 1 381,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 309,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 480,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł. Dochód z tytułu kosztów postępowania kasacyjnego nałożonym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 25 100,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 26 309,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług - opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka, kwota 13 600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 500,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 331,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 435,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 222 332,30 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 235 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 222 319,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł - 5% dochodu z tyt. udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 629,07 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 92 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2025 - 2026;
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 436,76 zł;
- wpływy z usług - za usługi telefoniczne w kwocie 192,31 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 425 473,93 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 423 293,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 418 308,96 zł - dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 180,00 zł - zatrzymanie wadium dot. budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice, w związku z nieuzupełnieniem dokumentacji przez wykonawcę, którego oferta została wybrana;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 984,97 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 644,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 95 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 527,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 593,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,25%. Środki te:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 912,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 48 593,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 912,00 zł - z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup: agregatów prądotwórczych trójfazowych min. 5kVA 3 szt., osuszacze powietrza o cyrkulacji powietrza min. 300m³/h – 2 szt., plandek na pokrycia dachowe 10m*10m – 20 szt., toreb medycznych R1- 4 szt. oraz materacy ewakuacyjnych – 4 szt.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 641,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 037,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,58%. Środki te:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 12 200,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,15 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2024, których zwrot nastąpił w roku 2025 - 12 200,15 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 395,93 zł, co stanowi 128,30% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł, zaległości wynoszą w kwocie: 0,81 zł Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminnego w kwocie 14 160,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich w kwocie 1 235,93 zł, zaległości w kwocie: 0,81 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 441,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 441,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w obiektach gminnych (mieszkanie komunalne) w kwocie 27 441,23 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 538 249,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 123 792,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 33 475,83 zł, co stanowi 152,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł, zaległości wynoszą w kwocie: 12 942,17 zł Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 33 326,29 zł, zaległości w kwocie: 12 942,17 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 149,54 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 704 671,67 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 7 660 500,00 zł, zaległości w kwocie 9 849,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 761 714,03 zł, zaległości w kwocie 8 729,16 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 494 976,73 zł, zaległości w kwocie 1 120,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 309 189,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 110 492,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 891,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 624,91 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 784,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 197 253,02 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 5 944 000,00 zł, zaległości w kwocie 286 354,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 543 190,18 zł, zaległości w kwocie 223 227,64 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 017 837,02 zł, zaległości w kwocie 37 221,02 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 773 922,64 zł, zaległości w kwocie 1 420,83 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 703 088,00 zł, zaległości w kwocie 22 467,80 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 135,24 zł, zaległości w kwocie 1 257,11 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 899,11 zł, zaległości w kwocie 760,42 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 302,12 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 922,71 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 956,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 916 642,25 zł, co stanowi 110,48% planu rocznego wynoszącego 2 640 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 302 787,21 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 351 438,53 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 107 268,09 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 94 494,18 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 292,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 788,87 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 523,37 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 42 271 749,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 271 749,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 619 247,31 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 652 502,10 zł

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 020 925,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 241 198,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 673 549,53 zł, co stanowi 106,38% planu rocznego wynoszącego 3 453 277,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 2 146 431,43 zł oraz z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za rok ubiegły w kwocie 824,77 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 063 072,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 410 802,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami w zakresie podatku od towarów i usług VAT w roku bieżącym w kwocie 50 019,15 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 400,00 zł.

W rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 158 778,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 158 778,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 158 778,74 zł.

W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 408 869,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 408 869,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 408 869,76 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 791 550,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 696,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 134 626,98 zł, co stanowi 117,22% planu rocznego wynoszącego 114 850,00 zł. zaległości w kwocie 44 799,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na terenie szkoły Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna w kwocie 111 223,55 zł;
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie: 4.904,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 745,00 zł, zwrot wypłaconej w roku poprzednim nagrody jubileuszowej w szkole w m. Jabłonna, pracownik zwrócił nagrodę z powodu pozytywnego rozpatrzenia i wypłacenia mu nagrody w poprzednim zakładzie pracy;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 660,24 zł, z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczanie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych; Zaległości z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Należność dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu. Naliczone odsetki od należności z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 14.156,75 zł.
- wpływy z usług w kwocie 649,19 zł odpłatności za rozliczenie energii elektrycznej (Szkoła Jabłonna);
- wpływy z różnych opłat za wydanie wtórników legitymacji szkolnych w kwocie 297,00 zł (szkoła: Rakoniewice 162,00 zł, Rostarzewo 45,00 , Jabłonna 90,00 zł);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł – z tytułu wpływów za duplikaty świadectw (szkoła Rakoniewice 26,00 zł, szkoła Jabłonna 26,00 zł);

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 164 848,97 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 230 559,00 zł, zaległości wynoszą w kwocie: 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu kwota 129 796,98 zł: (Rakoniewice 75.259,30 zł oraz w szkole Rostarzewo 26.441,10 zł, Ruchocice 5.569,38 zł, Łąkiem 3.992,80 zł, Jabłonna 18.534,40 zł), zaległości w kwocie: 524,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 32 731,99 zł - odpłatność gmin w związku z uczęszczaniem dziecka z innej gminy z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 586,00 zł- zwrot wypłacanego w poprzednim roku w Przedszkolu Rakoniewice dofinansowania do czesnego dla nauczyciela. Zwrot podyktowany jest zakończeniem stosunku pracy z nauczycielem przed upływem 3 lat od chwili ukończenia studiów (zgodnie z §6 regulaminu – załącznika do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 18.12.2024r.);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 734,00 zł – z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczanie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 307 354,20 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 1 258 920,40 zł, zaległości wynoszą w kwocie: 3 507,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 666 294,90 zł - zaległość w kwocie 1.435,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 560 306,30 zł - zaległość w kwocie 2.033,90 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) na stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 80 753,00 zł, zaległość w kwocie 37,80 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 446,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 124 520,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 018,84 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 427,94 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 420,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 420,00 zł - wpływy z wpłat dotyczących organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach programu „Aktywne wakacje 2025”.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 361,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 442,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,25%. Środki te:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów - z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2 400,00 zł. W roku 2024 odpłatności dokonywano za jedną osobę.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 765,35 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 30 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 29 765,35 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 201 255,44 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 203 767,00 zł, Zaległości w kwocie: 2 075,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 140 138,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 024,49 zł – z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku poniosło w roku 2025 dziesięć osób;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 092,67 zł – z tyt. odpłatności za lata ubiegłe za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, zaległości w kwocie: 2 075,94 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 340 357,84 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 347 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 337 345,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dot. wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynikające z niezgłoszenia zmian w dochodzie w kwocie 3 012,22 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 190 537,27 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 198 067,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 737,27 zł;
- dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 7 800,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 134 482,49 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 144 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 131 680,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 830,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innej osoby;
- dochody tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 972,49 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 79 582,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 582,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 582,77 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 061,67 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 24 534,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - przeznaczona na opłatę za systemy dziedziczne – „POMOST” w kwocie 7 334,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozcznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych w kwocie 6 591,55 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy) w kwocie 1 135,63 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 700,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 58 700,80 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 60 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 58 700,80 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 433 609,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 386 474,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 472,57 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Zaległości w kwocie: 8 528,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 4 289,37 zł, zaległości w kwocie 4 693,60 zł.
- dochody z tytułu kosztów upomnień plan: 200,00 zł (rozdz. 85501 i 85502), brak wykonania w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna wpłata z w/w paragrafu.
- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 183,20 zł. Zaległości w kwocie 3 835,20 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 153 739,11 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 9 229 084,47 zł, zaległości wynoszą: 1 784 343,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 049 250,81 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 51 034,91 zł, zaległości wynoszą 2 682,81 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 613,72 zł (wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego w wysokości 48.395,96 zł oraz wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.217,76 zł), zaległości w kwocie 1 779 261,03 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 839,67 zł, zaległości w kwocie 2 399,55 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 921,55 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 920,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł - dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 332,65 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 18 452,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 272,12 zł - Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025";
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 060,53 zł - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 89 554,95 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 97 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 83 101,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 453,81 zł – tytułu konieczności dokonania korekty deklaracji ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za które opłacano składki zdrowotne w latach ubiegłych.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 91 877,36 zł, co stanowi 175,59% planu rocznego wynoszącego 52 325,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 78 467,00 zł - opłaty za pobyt dzieci w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wnoszonej przez rodziców, finansowanej przez ZUS w ramach ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” w kwocie 13 410,36 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 576,27 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 27 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 26 576,27 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 354,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 832,00 zł - na zakup sadzonek drzew miódodajnych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł - Wpłata od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 45 817,48 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 704,66 zł, co stanowi 107,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach” uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu darowizny firmy INPOST . Kwota 704,66 zł dochody ze stacji ładowania pojazdów.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 469,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 337,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,08%. Środki te:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 85 867,65 zł, co stanowi 143,11% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Zaległości w kwocie 331,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -świetlic wiejskich w kwocie 56 492,63 zł, zaległości w kwocie 220,00 zł.
- wpływy z usług - w ramach działu realizowane są między innymi dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (media) w kwocie 28 739,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 615,00 zł. dochód z tytułu opłaty za szkodę na sali wiejskiej
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,01 zł. Zaległości w kwocie 111,75 zł. odsetki z tytułu spłaty zaległości z tytułu wynajmu sali wiejskiej

W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 469,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 469,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2024, których zwrot nastąpił w roku 2025 w kwocie 1 469,54 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 859,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,99%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 349 984,80 zł, co stanowi 199,99% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiektów sportowych) w kwocie 201 033,35 zł;
- wpływy z usług (koszty zużytej energii elektrycznej przy budowie pływalni, wpływy za media przy najmie /dzierżawie pomieszczeń siłowni, fitnessu, wpływy z pływalni i kręgielni) w kwocie 148 916,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,59 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanej darowizny na organizację imprezy sportowej w m. Wioska w kwocie 2 500,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (odpłatności rodziców dzieci ze szkół podstawowych za udział w programie nauki pływania pn. „Umiem pływać”) w kwocie 21 375,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rakoniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 456 555,92 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 21 651 245,32 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 Rakoniewice 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	7 949 997,00	16 030 397,00	16 030 397,00	100,00%	74,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 589 450,00	2 589 450,00	100,00%	12,07%
926	Kultura fizyczna	1 040 900,00	940 900,00	933 334,91	99,20%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 100,00	398 100,00	367 683,55	92,36%	1,71%
750	Administracja publiczna	154 625,48	341 621,11	341 621,11	100,00%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 928,73	490 434,33	339 643,63	69,25%	1,58%
752	Obrona narodowa	0,00	283 438,40	271 440,00	95,77%	1,27%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 081,24	-	0,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 589 455,69	21 651 245,32	21 456 555,92	99,10%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 589 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w kwocie 89 450,00 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach w XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dwóch zadań majątkowych zaplanowanych już w budżecie gminy tj. „Modernizacja sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu pn: Szalejemy, remontujemy – nową kuchnię mieć będziemy” oraz „Modernizacja sali wiejskiej w Ruchocicach w ramach projektu pn: Remont kuchni sali wiejskiej w Ruchocicach”.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 081,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

W rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 081,24 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody z tytułu pozyskanego drewna w kwocie 6 081,24 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 683,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,36%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 243 328,55 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 274 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 237 090,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 238,55 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 124 355,00 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 124 355,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 621,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 621,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 165 993,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 993,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 165 993,88 zł - dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2025 – 2026.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 627,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 627,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 175 627,23 zł - otrzymana w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 438,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,77%. Środki te:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 271 440,00 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 283 438,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 271 440,00 zł – w tym kwota 257 140,00 zł przeznaczaniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. na zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla 2 stacji uzdatniania wody (Ruchocice, Rataje), stacji zlewnej ścieków i siedziby UG Rakoniewice. Kwota 14 300,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej H=1,5m – 2150 dm³ – 2 szt.”.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 030 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 030 397,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 030 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 030 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska 8 080 400,00 zł – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024 na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 949 997,00 zł - dofinansowanie na zadanie: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 434,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 643,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,25%. Środki te:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 413,03 zł, co stanowi 21,55% planu rocznego wynoszącego 192 203,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 413,03 zł dotyczą realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 230,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 230,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 725,00 zł - środki pochodzące z PROW na lata 2014 – 2020 na zrealizowane zadanie w roku 2024 pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. Nr 445/5, obręb Rakoniewice, Gmina Rakoniewice”;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 130 505,60 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach”.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 904,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 904,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 576 904,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 904,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu odbudowy Zabytków w kwocie: 576.904,48 zł dotyczą dofinansowania zadania pn. „Renowacja cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej” w kwocie: 219.733,45 zł oraz zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie” w kwocie 357.171,03 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 334,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 933 334,91 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 940 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 933 334,91 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 100 691 587,38 zł, a ich realizacja wyniosła 90,84% planu wynoszącego 110 849 920,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	74 192 107,17	83 516 694,91	73 789 262,67	88,35%	73,28%
Wydatki majątkowe	25 258 022,18	27 333 225,22	26 902 324,71	98,42%	26,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 450 129,35	110 849 920,13	100 691 587,38	90,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rakoniewice 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	59 230 595,45	61 983 563,04	56 364 397,72	90,93%	55,98%
855	Rodzina	6 046 550,46	9 755 810,00	9 533 874,42	97,73%	9,47%
750	Administracja publiczna	10 177 010,03	9 881 291,75	8 516 404,41	86,19%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 670 111,85	6 076 079,65	5 706 129,94	93,91%	5,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 358 875,57	5 611 585,91	5 603 956,35	99,86%	5,57%
926	Kultura fizyczna	3 555 684,54	4 843 483,77	4 584 751,47	94,66%	4,55%
852	Pomoc społeczna	3 548 983,12	3 974 455,18	3 440 289,07	86,56%	3,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 603,52	3 270 686,19	2 639 225,11	80,69%	2,62%
600	Transport i łączność	2 268 245,81	1 758 462,71	1 632 895,27	92,86%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 565,00	754 606,23	597 325,45	79,16%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	593 040,00	560 030,36	94,43%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 060,00	627 060,00	473 111,59	75,45%	0,47%
710	Działalność usługowa	290 200,00	469 100,00	415 733,43	88,62%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	536 998,64	413 998,62	77,09%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%	0,07%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 450 129,35	110 849 920,13	100 691 587,38	90,84%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 789 262,67 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 516 694,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rakoniewice 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	42 336 229,01	43 920 938,84	38 307 930,02	87,22%	51,92%
855	Rodzina	6 046 550,46	9 755 810,00	9 533 874,42	97,73%	12,92%
750	Administracja publiczna	9 967 478,74	9 853 291,75	8 491 888,41	86,18%	11,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 725,70	4 223 394,50	4 024 353,77	95,29%	5,45%
852	Pomoc społeczna	3 548 983,12	3 974 455,18	3 440 289,07	86,56%	4,66%
926	Kultura fizyczna	1 573 715,54	2 751 514,77	2 541 537,25	92,37%	3,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 400,00	2 800 232,00	2 336 981,10	83,46%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 642 510,34	1 637 638,81	99,70%	2,22%
600	Transport i łączność	1 510 755,60	1 590 243,60	1 473 335,27	92,65%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 565,00	668 606,23	512 455,10	76,65%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 060,00	597 060,00	446 093,23	74,71%	0,60%
710	Działalność usługowa	290 200,00	469 100,00	415 733,43	88,62%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	487 098,64	364 098,62	74,75%	0,49%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	68 742,00	53 590,00	77,96%	0,07%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 192 107,17	83 516 694,91	73 789 262,67	88,35%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 510,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 638,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 691,10 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - dotacja na naprawę rurociągu obręb Drzymałowo, Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo;
- różne opłaty i składki w kwocie 691,10 zł - opłacono składki do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne;
- nie wykorzystano środków w wysokości 3.800,00 zł zabezpieczonych na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych – brak potrzeb w powyższym zakresie.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 368,37 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 172 569,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 173 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 155 595,00 zł - naprawa przepompowni ścieków w m. Rostarzewo, naprawa studzienki kanalizacji sanitarnej w m. Wioska;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 974,00 zł - kompleksowy przegląd pompowni na terenie gminy.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 438 010,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 438 010,34 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła na:

- różne opłaty i składki (wypłata podatku akcyzowego) w kwocie 1 409 814,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w kwocie 28.196,28 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 407,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,31%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 407,00 zł, co stanowi 38,31% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rakoniewice. Nie wykorzystano środków w wysokości 20.000,00 zł zabezpieczonych na remont zbiornika retencyjnego na dz. 141/1 w m. Goździn.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 243,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 335,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 82 201,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 83 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 53 713,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 366,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 965,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,16 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w wyborach na Prezydenta RP, wydatki na dopłatę do transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 39 142,64 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 39 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 166,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 976,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu remontu ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej, utrzymanie ścieżek przy drogach krajowych, opłaty za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogi krajowej - decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 067,06 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 582,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284,70 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie remontu nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej, utrzymanie ścieżek, opłaty za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 909,09 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 385,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 523,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i remonty na ścieżkach pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 109 665,48 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 1 210 694,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 923 925,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 441,53 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 521,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 776,82 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na remonty i utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wykonanie tablic informacyjnych, zakupiono artykuły malarskie do malowania pasów drogowych, wykonano remonty dróg na terenie gminy, w tym remont dróg gruntowych, naprawę ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych, kosztorysy remontu dróg, naprawę chodników, naprawę studzienek, utrzymanie kanalizacji deszczowej, wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów, wymianę znaków drogowych, wykaszanie poboczy, projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie strefy płatnego parkowania. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na naprawę parkomatów – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - prace porządkowe i wykonanie wiat przystankowych w miejscowości: Goździn i Błońsko w kwocie 24 999,98 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa wiat przystankowych w kwocie 350,02 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 510,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 510,17 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 995,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 514,66 zł.

W dziale realizowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości przy szlakach rowerowych oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym wiat ustawionych na terenach leśnych oraz sprzątaniem miejsc wypoczynku. Ujęto również wydatki na czynsz dzierżawny gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 093,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,71%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 201 171,63 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 233 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 115 265,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 38 933,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 867,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 360,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 050,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 694,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki między innymi na wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości. Ponadto poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa, opłaty sądowe. W ramach wydatków w rozdz. 70005 realizowane jest przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice, realizowane w latach 2022 – 2025 pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022 - 2025, zabezpieczenie mienia”, limit wydatków określony dla roku 2025 wyniósł: 111.860,00 zł i wykonany został w kwocie: 111.860,00 zł. Stopień realizacji całości zadania wynosi: 100%

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 244 921,60 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 363 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 715,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 242,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 457,85 zł;
- zakup energii w kwocie 12 352,20 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 661,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 606,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 209,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 675,98 zł.

W budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów, zakup energii, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.457,85 zł na remonty w tym naprawę pieca gazowego w budynku przy ulicy Nowotomyskiej 2 i Krystyny 57 w Rakoniewicach, remont klatki schodowej w bud. Przy ul. Nowotomyskiej 2A w Rakoniewicach, remont instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej budynków na pl. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, ul. Pocztovej w Rakoniewicach, ul. Drzymały w Ruchocicach. Ponadto usunięto usterki w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 733,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 244 056,75 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 243 576,75 zł - na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie planu i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wydatki to również koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniach komisji urbanistyczno – architektonicznej, usługi kserokopii arkuszy map oraz świadczenie pomocy prawnej w sprawie związanej z odszkodowaniem związanej z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. W 2025 r. realizowano przedsięwzięcie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej: pn. „Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego”, realizacja w latach 2024 – 2025, limit w roku 2025 – 18.450,00 zł, wydatkowano 18.450,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł - koszty sądowe dotyczące wyroku sądu WSA w Poznaniu z dnia 29.01.2025r. sygn. IV SA/Po 972/24.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 676,68 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 500,00 zł. Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnem – 68.000,00 zł prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu. Kwota 11.500,00 zł dotyczy dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- zakup energii potrzebnej do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza w kwocie 2 176,68 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie programu rewitalizacji gminy.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 853 291,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 491 888,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 589 012,00 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 865 696,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 907,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 930,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 453,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 975,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 913,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 183,70 zł - (w tym: usługi pocztowe, opieka autorska nad programami);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 380,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 764,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 755,38 zł, w tym zakup tonerów do drukarek;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 304,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 222.319,90 zł. Środki te są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 152,24 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 289 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 471,19 zł (diety radnych 218.489,36 zł, zwrot kosztów podróży - delegacje przewodniczącego rady 981,83 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 373,62 zł (w tym transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, odnowienie podpisów elektronicznych;
- zakup środków żywności w kwocie 1 344,20 zł (zakup wody na posiedzenia komisji i sesje rady);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 132,98 zł (artykuły biurowe);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,25 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 735 794,69 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 6 638 880,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 587 224,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 881,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 355,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 116,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 087,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 560,00 zł;
- zakup energii w kwocie 119 914,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42 975,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 923,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 036,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 994,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 706 991,95 zł - w tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, aktualizacje oprogramowania, prawo do użytkowania, opieka autorska i dostęp programów komputerowych, usługi prawne, wykonanie pieczęci, opieka techniczna i odnowienie domeny, utrzymanie strony internetowej, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, abonament za pakiet XENGA, przegląd systemu alarmowego w urzędzie, monitoring pożarowy, dzierżawa drukarek, doradztwo ciągłe w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową, audyt wewnętrzny. Ponadto poniesiono wydatki na usługi kominarskie, przeglądy sprzętu. **W ramach WPF** zrealizowano zadanie pn. „Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 – Zapewnienie obsługi urzędu” plan wydatków na 2025 r. 38.567,28 zł, wykonano 38.567,28 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 8.000,00 zł na zadanie **ujęte w przedsięwzięciach WPF** pod nazwą: „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice”, zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. Jest to zadanie dofinansowane w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST. W roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości **4.950,00 zł** (w tym UE 4.084,74 zł, BP 865,26 zł) na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 916,18 zł - m.in. artykuły biurowe, papier do ksero, druki, środki czystości, filtry do klimatyzacji, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, zakup tonerów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur, sprzęt komputerowy;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 911,20 zł – naprawa systemu przeciwpożarowego w budynku urzędu, przegląd konserwacyjny platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego budynku urzędu, naprawa osuszacza, drobne naprawy w budynku urzędu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 736,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 078,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł (opłaty skarbowe za udzielenie informacji o osobie).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 122 059,36 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 125 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 094,29 zł (streaming wideo, ogłoszenia prasowe, wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewiczach w „Powiatach”, publikacja w magazynie „Na Szagę”, wykonanie artykułów promocyjnych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł (wykonanie zdjęć);
- zakup środków żywności w kwocie 4 738,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,76 zł ((kwiaty, artykuły biurowe);

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 766 314,58 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 792 769,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 710,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 292,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 619,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 935,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 630,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 202,16 zł (w tym: refundacja zakupu okularów korekcyjnych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 652,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 032 555,54 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 1 140 345,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 707 486,72 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opłaty za czynności bankowe, najem, sanitaryzacja dystrybutora wody, organizacja dnia sołtysa, opłaty za usługi bankowe, przesyłki pocztowe w zakresie spraw podatkowych, opiekę nad programem komputerowym – 120.711,58 zł. Na współpracę z zagranicą, w tym obóz dla 30 dzieci z Ukrainy na terenie Gminy Rakoniewice w terminie 21-31.07.2025, pod nazwą „Nie bój się jestem z Tobą” wydatkowano 26.885,14 zł. Środki poniesiono na bilety wstępu, przejazdu, usługi gastronomiczne, zakup żywności, wynagrodzenie opiekuna.

Ponadto w ramach **przesiewięć WPF** realizowano zadanie pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice". Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizacja zadania przewidziana na lata 2024 – 2026. W roku 2025 na zadania bieżące zaplanowano 564.668,40 zł, wydatkowano kwotę 559.890,00 zł, w tym: środki UE - 437.386,07 zł, BP – 83.311,63 zł, budżet gminy 39.192,30 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186 420,00 zł (wypłata miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady);
- różne opłaty i składki w kwocie 32 399,97 zł (składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 983,00 zł - wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 390,00 zł - doręczanie przesyłek podatkowych w kwocie 22.890,00 zł, pozostała kwota 4.500,00 zł – wynagrodzenie dla koordynatora obozu pn. "Nie bój się, jestem z Tobą" dla dzieci pochodzących z Ukrainy;
- zakup środków żywności w kwocie 23 681,54 zł - (zakup wody, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu Burmistrza, zakup art. spożywczych z okazji 102 urodzin mieszkańca gminy – 9.867,76 zł, artykuły spożywcze w związku z organizowanym obozem pn. "Nie bój się, jestem z Tobą" dla dzieci z Ukrainy - 13.813,78 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 493,97 zł - poniesiono wydatki m.in. na zakup filtrów do wody, artykułów papierniczych, przemysłowych wykorzystanych podczas obozu dzieci z Ukrainy, zakup dalmierza laserowego na potrzeby kontroli podatkowych do weryfikacji faktycznej powierzchni budynków i gruntów, zakup kwiatów na dzień sołtysa, artykuły biurowe dla sołtysów, zakup bukietu z okazji 102 urodzin mieszkańca Gminy Rakoniewice);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 312,00 zł (składka na utrzymanie biura w 2025 roku dot. transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 120,00 zł -opłata dotycząca wydania interpretacji indywidualnej w zakresie odzyskiwania podatku VAT od inwestycji;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 303,26 zł - wyjazd delegacji gminy w maju 2025 r. na Litwę w związku z obchodami 550-lecia miasta Sirvintos;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 835,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 819,60 zł - ;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonanie 984,97 zł (§4740, 4850). Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu dot. nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 214,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,26 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 95 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 650,00 zł, w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych 57.400,00 zł, mężowie zaufania 2.250,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 891,23 zł – obsługa informatyczna wyborów 7.383,32 zł, na plakatowanie obwieszczeń 12.507,91 zł, na przygotowanie lokali wyborczych 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 172,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 284,04 zł – artykuły biurowe, stojaki i drzewce do flag, obrusy do lokali wyborczych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 298,40 zł – montaż i demontaż kabin wyborczych, dzierżawa drukarki, usługa transportu zakupionych artykułów biurowych ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 592,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 638,65 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 590,00 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 68 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 590,00 zł. (w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na powyższy cel 41.912,00 zł). Środki wydatkowano na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup: agregatów prądotwórczych trójfazowych min. 5kVA 3 szt., osuszacze powietrza o cyrkulacji powietrza min. 300m³/h – 2 szt., plandek na pokrycia dachowe 10m*10m – 20 szt., toreb medycznych R1- 4 szt. oraz materacy ewakuacyjnych – 4 szt.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 606,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 455,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,65%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 464 271,37 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 590 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 986,01 zł (zakup paliwa dla jednostek OSP, materiały do remontu sprzętu pożarniczego i remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego, artykuły medyczne, środki pianotwórcze);
- zakup energii w kwocie 90 105,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 392,84 zł (przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, usługa programowania radiotelefonów w OSP Rostarzewo, usługa pralnicza z dezynfekcją ubrań specjalistycznych strażaków, usługi szkoleniowe dla strażaków, usługa serwisowa kompresora OSP Ruchocice, wykonanie i montaż szaf w budynku OSP Rakoniewice, wywóz nieczystości i odpadów, obsługa systemów alarmowych);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 945,00 zł (wyplata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 820,00 zł (umowy zlecenia na prowadzenie pojazdów samochodów pożarniczych);
- różne opłaty i składki w kwocie 23 455,00 zł, w tym kwota: 21.199,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ramach WPF pn. „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 – Zabezpieczenie mienia gminy”, limit na rok 2025 – 23.079,00 zł. Pozostała kwota 2.256,00 zł dotyczy wydatków poniesionych m.in. na opłaty za wydanie świadectwa uprawniającego do kierowania pojazdami, ubezpieczenie dzieci podczas turnieju p.poż.;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 543,05 zł, w tym: naprawa akumulatorów OSP Rakoniewice, naprawa butli powietrznych, naprawa pompy wodnej dla OSP Rostarzewo, prace remontowe instalacji CO i wodociągowej, naprawa agregatu GEKO dla OSP Ruchocice, naprawa samochodu OSP Rakoniewice;
- zakup środków żywności w kwocie 5 780,22 zł - zakupiono wodę i art. spożywcze dla strażaków, potrzebne podczas akcji pożarniczej i ćwiczeń oraz zawodów strażackich;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 758,00 zł - przekazano dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Gnin – 758,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Rakoniewice – 1.000,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Rostarzewo – 1.000,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Tarnowa - 3.000,00 zł. Wszystkie jednostki OSP rozliczyły się z udzielonych dotacji w terminie, zgodnie z zawartymi umowami;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 465,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 334,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,96 zł;

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 026,90 zł, co stanowi 48,22% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,00 zł - Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie magazynu obrony cywilnej na potrzeby mieszkańców gminy Rakoniewice;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 156,83 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 65 801,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 659,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 955,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 781,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 760,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę włókna światłowodowego, dostęp do Internetu potrzebnego do kamery na Rynku w Rakoniewicach – 14.715,60 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 27.441,23 zł, na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w tym zakup artykułów spożywczych, środków czystości, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 187,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 117 187,06 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego, który planowano na pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 350 000,00 zł. Środki w wysokości: 160.000,00 zł zaplanowano na rezerwę celową, natomiast kwota 190.000,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Rakoniewice funkcjonują 4 zespoły szkolne, 1 szkoła podstawowa, 1 samodzielne przedszkole:

1. Szkoła Podstawowa Rakoniewice
2. Zespół Przedszkolno - Szkolny Rostarzewo
3. Zespół Przedszkolno - Szkolny Jabłonna
4. Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie
5. Zespół Przedszkolno - Szkolny Ruchocice
6. Przedszkole „Różany Ogród” w Rakoniewicach.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 920 938,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 307 930,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 804 414,86 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 23 570 425,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 216 439,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 315 451,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 257 020,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 912 832,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 777 107,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750 295,83 zł;
- zakup energii w kwocie 724 431,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 482 974,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 455 559,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 448 011,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 427 938,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 478,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235 940,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 729,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 750,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 386,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 031,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 119,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 830,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 26 639,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 641,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 995,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 230,68 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 11 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 976,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 884,11 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 321,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 494,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 362,43 zł.

Szkola Podstawowa w Rakoniewicach:

W ramach wydatków zakupiono m.in. w kwocie 4.500,00 zł nagrody dla prymusa. Zakupiono m.in. meble (szafy, biurka, fotele) – 28.890,91 zł, laptopy – 10.350,00 zł, drukarkę do legitymacji – 3.421,23 zł, artykuły kancelaryjne – 11.769,36 zł, środki czystości – 17.620,98 zł, upominki dla uczniów (zakończenie roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów) – 7.646,11 zł. Pozostałe wydatki w kwocie: 38.718,49 zł to zakupy artykułów gospodarczych, elektrycznych, artykuły komputerowe oraz drobne wyposażenie. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 23.600,00 zł, środki przeznaczono na zakup monitora interaktywnego, zestawów komputerowych, książek do biblioteki oraz pomocy na zajęcia z wychowania fizycznego. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 332.308,78 zł. Na remont korytarza i sal lekcyjnych – 58.140,00 zł, naprawę oświetlenia – 78.600,00 zł, remont dachu – 7.800,00 zł. Bieżące remonty i naprawy to kwota: 25.431,77 zł. Poniesiono wydatki na czynsz emerytowanych nauczycieli – 5.897,28 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 43.659,84 zł, audyt RODO – 5.724,00 zł, usługi w zakresie BHP – 8.856,00 zł, montaż kontroli wejścia do szkoły – 9.200,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 10.442,00 zł, przeglądy sprzętów – 27.052,08 zł, usługi komputerowe – 7.657,55 zł. Pozostała kwota 32.386,90 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, abonament RTV i monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, wywołanie zdjęć, usługi transportowe. Na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym poniesiono m.in. wydatki: stypendia dla uczniów – 4.320,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 19.258,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.788,67 zł, podróże służbowe krajowe – 3.058,58 zł, współfinansowanie ZNP – 1.464,71 zł, podatek od nieruchomości 494,00 zł, szkolenie pracowników obsługi – 6.954,00 zł.

Szkola Podstawowa w Rostarzewie:

Szkola zrealizowała m.in. wydatki na: zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych oraz nagrody dla prymusa w kwocie: 5.499,16 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to wydatki na: artykuły biurowe – 7.087,15 zł, środki czystości – 8.443,08 zł, wyposażenie – 9.854,81 zł (w tym: szafka metalowa na środki czystości, elektronarzędzia, wieszaki, sprzęt nagłaśniający) oraz pozostałe zakupy na kwotę 6.499,93 zł, takie jak art. gospodarcze, druki szkolne, dyplomy, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły. Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów – kwota 999,62 zł. Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w uroczystościach szkolnych i konkursach. Zakup pomocy dydaktycznych to środki przeznaczone na zakup monitorów interaktywnych – 15.600,00 zł, gry, klocki i pozostałe pomoce – 4.667,48 zł oraz prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej – 699,84 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 162.470,94 zł. Zakup usług remontowych to wydatki na: konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 3.985,20 zł, wymiana kostki brukowej – 36.400,00 zł, wymiana ogrodzenia – 15.652,98 zł, wymiana zepsutych kamer – 3.600,00 zł, doprowadzenie nowej zewnętrznej linii zasilania – 12.000,00 zł, pozostałe bieżące remonty i naprawy to kwota: 15.062,03 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na: dowozy dzieci na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego – 13.728 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 28.084,89 zł, monitoring – 1.630,80 zł, usługi w zakresie RODO – 4.866,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 5.000,00 zł, przewozy uczniów na konkursy i obchody rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” – 7.514,36 zł, usługa nasadzenia krzewów i drzew przy szkole – 20.544,69 zł, obowiązkowe przeglądy sprzętu i instalacji – 10.784,07 zł. Kwota 19.237,48 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, usługi serwisowe i kominiarskie, wykonanie legitymacji, abonament RTV, przedłużenie oprogramowania na okulary VR. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym: stypendia dla uczniów – 1.920,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.951,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.125,92 zł, podróże służbowe krajowe – 3.605,33 zł, współfinansowanie ZNP – 2.070,76 zł, szkolenie pracowników obsługi – 4.464,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Jablonnie:

Szkoła zrealizowała m.in. wydatki na zakup nagród konkursowych - nagroda dla prymusa – 4.500,00 zł oraz nagrody dla uczniów za udział w konkursach szkolnych – 1.141,48 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to wydatki na artykuły kancelaryjne – 3.594,61 zł, środki czystości – 11.275,69 zł, wyposażenie, w tym: meble, kopiarka, stoliki, krzesła – 21.634,16 zł oraz art. gospodarcze na kwotę 11.376,63 zł. Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów na uroczystości szkolne - kwota 762,06 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek w kwocie 10.014,44 zł, środki przeznaczono na zakup zestawu szkoleniowego fantomy z defibrylatorem, wycinarki i grawerki wraz z zestawem materiałów oraz pomocy dydaktycznych do zajęć z plastyki, w-fu. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 119.420,23 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano: remont dachu – 15.953,10 zł, naprawa pompy ciepła – 20.541,00 zł, prace remontowe w budynku – 23.673,90 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 9.387,40 zł. Drobne naprawy bieżące sprzętów i budynku to wydatek w kwocie: 10.384,83 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki to: dowozy dzieci na basen w ramach lekcji w-fu – 22.439,99 zł, montaż i konfiguracja komputerów – 22.167,80 zł, obsługa prawna RODO – 4.121,28 zł, monitoring – 2.662,68 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 12.981,53 zł, korzystanie z programów Vulcan – 6.978,24 zł. Kwota 26.775,92 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu i budynku. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.531,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 13.460,26 zł, podróże służbowe krajowe – 2.445,44 zł, współfinansowanie ZNP – 976,50 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 362,43 zł, szkolenia – 2.564,70 zł).

Szkoła Podstawowa w Łąkiem:

W 2025 r. wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 500,00 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela). Szkoła zrealizowała wydatki na zakup nagród dla prymusa szkoły oraz dla uczniów za udział w konkursach szkolnych w kwocie: 4.999,09 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to zakup: środków czystości – 6.417,49 zł, artykuły biurowe – 4.444,47 zł, wyposażenie, w tym: laptop, gabloty, fotele, krzesła – 16.070,84 zł. Pozostała kwota 37.917,44 zł to zakupy artykułów gospodarczych, komputerowych oraz drobne wyposażenie. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne dla uczniów - kwota 693,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 4.204,26 zł, środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów takich jak gry, art. sportowe do zajęć z wychowania fizycznego. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 39.069,23 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 74.704,46 zł, z czego wykonano remont korytarza, remont świetlicy szkolnej oraz inne drobne remonty i naprawy bieżące. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano: dowozy na basen - 5.433,03 zł, obsługa prawna RODO – 3.663,36 zł, wywozy odpadów komunalnych i ścieki – 6.975,35 zł, pomoc kuchenna pracownika „Spółdzielni Socjalnej „SERCE” – 12.942,71 zł, korzystanie z programów Vulcan – 4.150,00 zł, wykonanie muralu na budynku szkoły – 8.500,00 zł. Kwota 19.700,57 zł – to wydatki na: opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, abonament RTV, przewóz uczniów na konkursy i zawody szkolne oraz przeglądy sprzętu. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.440,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.180,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.523,19 zł, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego – 3.321,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.612,24 zł, współfinansowanie ZNP – 976,50 zł, szkolenia pracowników administracji – 3.810,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach:

Szkoła w Ruchocicach zrealizowała m.in. wydatki w kwocie: 5.999,92 zł na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych oraz dla prymusa szkoły. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości – 5.826,52 zł, wózki do sprzątania – 2.758,20 zł, fotele dla nauczycieli do klas – 4.350,00 zł, zakupy artykułów kancelaryjnych, tuszy – 4.594,47 zł, kruszywo na parking – 4.059,00 zł. Pozostała kwota 9.897,02 zł to zakupy artykułów gospodarczych, komputerowych oraz drobne wyposażenie. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne dla uczniów - kwota 699,13 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 3.599,99 zł, środki przeznaczono na zakup klocków, teleskopu, głośników i drobnych pomocy na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 71.161,86 zł. Zakup usług remontowych: remont i malowanie korytarza na II piętrze – 19.700,00 zł, roboty budowlano-montażowe drzwi wejściowych – 6.960,00 zł, remont dachu nad wejściem szkoły – 5.613,00 zł, drobne naprawy i remonty – 4.421,86 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano: dowozy na basen – 6.160,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 2.903,52 zł, audyt RODO – 3.949,56 zł, wywozy odpadów stałych i ścieki – 5.293,41 zł, przeglądy sprzętu – 8.262,74 zł. Kwota 7.231,40 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, monitoring telefoniczny, abonament RTV. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 960,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.910,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.133,05 zł, podróże służbowe krajowe – 1.509,09 zł, współfinansowanie ZNP – 488,21 zł, szkolenie pracowników administracji – 849,00 zł).

W ramach poniesionych i opisanych wyżej wydatków bieżących szkoły realizowały następujące zadania:

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 1.014.659,00 zł, celem realizacji przyznanych środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167).

Realizacja zadania to kwota: 1.014.659,00 zł wydatkowana w okresie sprawozdawczym 2025 r. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.745,53 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 427.938,87 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług – 482.974,60 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: szkoła Rakoniewice – 606.963,00 zł, szkoła Ruchocice – 180.788,00 zł, szkoła Łąkie – 28.006,00 zł, szkoła Rostarzewo – 85.917,00 zł, szkoła Jabłonna – 112.985,00 zł

Niższe wykonanie lub brak wykonania wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 090 869,25 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 9 288 030,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki realizowane przez UMG Rakoniewice

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 201 672,90 zł - dotacja dla niepublicznego Przedszkola – Fundacja NEIR Naturalna Edukacja i Rozwój. Dotacja przekazywana była co miesiąc, rozliczona w terminie;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311 062,90 zł - wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin, w tym: w m. Grodzisk Wielkopolski, Suchy Las, Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Siedlec, Wielichowo i Opalenica.

Wydatki realizowane przez przedszkola

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 460 182,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 463 725,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 214,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 823,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 517,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 944,06 zł;
- zakup energii w kwocie 179 924,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 878,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 389,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 173,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 344,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 352,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 380,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 331,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 542,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 852,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 869,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 489,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 813,87 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 033,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 835,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 750,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 564,86 zł;

Najważniejsze wydatki w przedszkolach

Przedszkole Rakoniewice

Wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 1.200,00 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela). Zakup materiałów i wyposażenia to: zakup środków czystości – 15.993,62 zł, art. kancelaryjne – 5.189,88 zł, odkurzacz piorący Karcher – 3.394,00 zł, zakup mebli do sal przedszkolnych – 9.361,35 zł. Pozostała kwota wydatku: 16.149,33 zł to zakup artykułów gospodarczych, komputerowych, dyplomów oraz zakupy na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie placówki przedszkolnej. Wydatki na zakup artykułów spożywczych - kwota 1.000,00 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 11.799,45 zł – zakupiono klocki, książki oraz zabawki. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 67.836,90 zł. Zakup usług remontowych to naprawa oświetlenia – 3.940,00 zł, malowanie ścian – 4.073,76 zł, naprawa maszyny czyszcząco-szorującej – 3.700,00 zł. Drobne naprawy i remonty bieżące – 8.681,62 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na: usługę prawną RODO – 5.724,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 25.498,16 zł, obsługa w zakresie BHP – 5.166,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 5.080,00 zł, przeglądy sprzętu i instalacji – 14.293,74 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 4.587,91 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi poligraficzne, kominiarskie, transportowe). Kwotę: 26.417,76 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, współfinansowanie pracownika ZNP, szkolenia pracowników obsługi.

Szkola Rostarzewo

Zrealizowane wydatki w kwocie: 13.485,08 zł to zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, dyplomów dla dzieci, klimatyzatora i mebli. Zakup pomocy dydaktycznych – kwota: 3.138,71 zł – zakupiono zabawki dla dzieci. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 26.522,04 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 1.112,36 zł – wykonano drobne naprawy. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na kwotę 12.511,80 zł na przeglądy sprzętu, korzystanie z programów Vulcan, odbiór odpadów komunalnych i ścieki, usługi transportowe. Pozostałe wydatki na kwotę:

3.036,88 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (wydatek na środki żywności, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, współfinansowanie ZNP).

Szkola Jabłonna

Zrealizowane wydatki w kwocie: 10.889,97 zł na zakup środków czystości, pralki, krzeseł, artykułów biurowych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 3.920,00 zł, w tym: puzzle, zabawki. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 39.251,25 zł. Naprawy i remonty – 29.196,72 zł to wydatki na konserwację sprzętu i malowanie sal przedszkolnych oraz wymianę oświetlenia. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na kwotę 18.828,82 zł na obsługę prawną RODO, korzystanie z programów Vulcan, przeglądy sprzętu, odbiór odpadów komunalnych i ścieki, usługi transportowe. Pozostałe wydatki na kwotę: 2.707,41 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup artykułów żywnościowych dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe).

Szkola Łąkie

Zrealizowane wydatki w kwocie: 9.579,04 zł to zakup środków czystości, krzeseł, artykułów biurowych oraz gospodarczych. Realizacja zakupu pomocy dydaktycznych to wydatki na kwotę: 1.837,37 zł – zakupiono gry i zabawki dla dzieci przedszkolnych. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 21.982,79 zł. Remonty i naprawy – 15.370,54 zł to remont pomieszczeń przedszkolnych – 11.147,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na kwotę 4.223,54 to naprawy i konserwacje sprzętu. Zakup usług pozostałych: 9.359,54 zł – to obsługa w zakresie RODO, odbiór odpadów komunalnych i ścieków, monitoring i pozostałe drobne usługi. Pozostałe wydatki na kwotę: 928,88 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola – zakup środków żywności i zakup usług zdrowotnych.

Szkola Ruchocice

Zrealizowane wydatki w kwocie: 5.302,46 zł – to zakup artykułów papierniczych, środków czystości oraz art. gospodarczych. Realizacja zakupu pomocy dydaktycznych to wydatki na kwotę: 1.636,42 zł – zakupiono piłki, klocki lego oraz sygnalizatory z buźkami. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 24.331,81 zł. Remonty i naprawy – 2.277,96 zł to naprawa kserokopiarki i monitoringu. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na kwotę 14.828,29 zł na obsługę w zakresie RODO, przeglądy sprzętu, abonament RTV oraz odbiór odpadów komunalnych i ścieki i inne drobne usługi. Pozostałe wydatki na kwotę: 2.084,45 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe).

W ramach poniesionych i opisanych wyżej wydatków bieżących przedszkola realizowały następujące zadania:

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 48.413,00 zł, celem realizacji przyznaných środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167).

Realizacja zadania to kwota: 48.413,00 zł wydatkowana w okresie sprawozdawczym 2025 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 45.380,00 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług – 3.033,00 zł. W poszczególnych przedszkolach wydatki kształtowały się następująco: przedszkole Rakoniewice – 23.063,00 zł, przedszkole Ruchocice – 5.551,00 zł, przedszkole Jabłonna – 19.799,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 242 163,37 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 1 638 695,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 043,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 858,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 729,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 484,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 156,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 992,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 742,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 833,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 321,06 zł.

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej. Zakupy materiałów i wyposażenia to m.in. zakupione dla świetlic szkolnych – artykuły gospodarcze i termosy. Zakupy pomocy dydaktycznych w tym artykuły papiernicze, kredki, gry, zabawki.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 060 395,55 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 151 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 060 395,55 zł, w tym zadanie jednoroczne - wydatki na dowozy dzieci niepełnosprawnych 7.479,71 zł. Wydatki związane z organizacją dowozu dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej do szkół. W rozdziale tym wydatkowano środki m.in. na zadania realizowane **w ramach przedsięwzięć WPF :**

- ✓ „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025”- limit w roku 2025 – 380.241,10 zł, wydatkowano 380.241,10 zł.
- ✓ „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025” - limit w roku 2025 – 233.266,78 zł, wydatkowano 233.266,78 zł,
- ✓ „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026”, limit w roku 2025 – 266.258,84 zł, wydatkowano 264.960,04 zł.

- ✓ „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 – 2026” - limit w roku 2025 – 260.000,00 zł, wydatkowano 174.447,92 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 259,87 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 158 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 246,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 013,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem doksztalania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 18.12.2024 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice w roku 2025.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 675 239,95 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 2 935 870,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 077 607,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 015 585,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 926,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 628,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 212,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 576,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 688,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 916,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 682,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24,60 zł.

Wyplacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zfiśs, wydatki osobowe pracowników. Na zakup środków żywności wydatkowano 1.015.585,84 zł. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (wyposażenie kuchni i stołówek, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, usługi cateringowe i usługi pomocy w kuchni osób niepełnosprawnych – współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „SERCE” w Rakoniewicach, zgodnie z umową o świadczeniu usług).

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 674 653,29 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 807 875,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 189,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 662,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 700,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 736,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 237,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 648,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 592,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 882,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 507,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 495,01 zł.

Wyplacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonano odpisu na zfiśs, wydatki osobowe pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu w Rakoniewicach, wykonanie 1.495,01 zł. W ramach realizacji zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 403 752,03 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 4 126 754,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 402 371,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 736,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 005,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 047,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 175,35 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 421,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 577,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 416,21 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 446,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 124 520,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 829,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 427,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,40 zł.

Dotacja celowa na rok 2025 w Dz. 801 Rozdz. 80153 § 2010 (część 83, poz. 26) w wysokości **120.092,18** to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatek zrealizowano na kwotę 118.829,83 zł w jednostkach oświatowych i 1.189,01 zł w UMG Rakoniewice. Niewykorzystane środki w kwocie: 0,02 zł zostały przekazane na konto WUW w Poznaniu dnia 15.09.2025 r., natomiast pozostała niewykorzystana część dotacji w wysokości 73,34 zł została przekazana w dniu 10.01.2025 r. na konto WUW w Poznaniu.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 735,07 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 118 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 611,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 554,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 447,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice

W 2025 r. wydatkowano środki na realizację zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach programu „Aktywne wakacje 2025” – kwota 105.238,41 zł. Kwota 1.496,66 zł przeznaczona na drobne wydatki w tym zakup kwiatów, art. żywnościowych.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 098,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 098,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,75%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł - materiały profilaktyczne nt. narkomanii, przekazane dla młodzieży ze szkół z Gminy Rakoniewice.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 362 098,62 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 484 098,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 198 354,59 zł - w tym: wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, przesyłki pocztowe, dyżury w punkcie konsultacyjnym, szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych, aktualizacja programu antywirusowego w komputerach stacjonarnych i laptopie w świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach, usługa edukacyjno - szkoleniowa dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 750,00 zł - wynagrodzenia członków komisji, koordynatora, terapeuty prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 744,00 zł - remont łazienki znajdującej się w świetlicy integracyjnej w Rakoniewicach;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 640,00 zł - wykonanie badań biegłych sądowych psychologa i psychiatry w zakresie uzależnienia od alkoholu, zaliczki na koszty biegłych sądowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 545,61 zł - zakup materiałów profilaktycznych, materiałów papierniczych do drukarek, artykułów papierniczych do realizowania zajęć w świetlicy środowiskowej, środków czystości do sprzątnięcia punktu edukacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach;
- zakup środków żywności w kwocie 2 878,07 zł;
- zakup energii do punktu edukacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach w kwocie 1 890,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł - opłaty sądowe od wniosków;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82,80 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 974 455,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 440 289,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 426 819,26 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 426 819,26 zł. Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całonocowej opieki. W 2025 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 49 361,72 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 49 361,72 zł. W 2025 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Bilet Marzeń” na usługi obejmujące opiekę i przewóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 7 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 625,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 625,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja 6.000,00 zł, środki własne 1.620,00 zł – wykonanie 7.500 zł, z czego z dotacji 6.000,00 zł, z środków własnych 1.500,00 zł. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

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 29 875,96 zł (z tego: dotacja 29.765,35 zł, środki własne 110,61 zł), co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 33 631,00 zł (dotacja 30.131,00 zł, środki własne 3.500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2025 opłacono składki za 25 osób.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 477 074,98 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 579 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 469 781,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 293,60 zł.

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 477.074,98 zł, z dotacji 140.138,28 zł.

Zasiłki celowe – plan 400.000,00 zł - wykonanie 329.643,10 zł.

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki celowe specjalne przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. W 2025 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 15.976,30 zł. Przyznano jeden zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 10.000,00 zł. *Schronienie* jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 13 osobom bezdomnym w schronisku w Błońsku na kwotę 303.666,80 zł.

Zasiłki okresowe – plan 167.867,00 zł (w tym dotacja 147.667,00 zł, środki własne 20.200,00 zł); wydatkowano 140.138,28 zł, (z czego z dotacji 140.138,28 zł, z środków własnych 0,00 zł).

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 39 osobom.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 358 347,03 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 377 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: **dodatki mieszkaniowe**. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W

2025 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 74 rodzinom dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, dwóch wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych najemców. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku oślowym zawieszono zostało przyznawanie prawa do dodatku energetycznego.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 341 760,14 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 377 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 338 747,92 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych tytułów. W 2025 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 31 osób.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 012,22 zł – dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 459 632,82 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 1 703 540,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 090,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 776,63 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 883,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 851,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 901,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 805,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 438,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 911,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 379,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 870,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 247,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 936,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 423,13 zł;

W rozdziale tym wykorzystano środki własne – plan 1.505.473,12 zł, wykonanie 1.269.095,55 zł.

Z dotacji:

- ✓ dotacja do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 75.573,00 zł, wykonanie 75.573,00 zł.
- ✓ dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych za pracę w terenie – plan 14.400,00 zł, wykonanie 12.686,00 zł.
- ✓ dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.). – plan 7.800,00 zł, wydatkowano 7.800,00 zł.
- ✓ Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027”. Na podstawie umowy nr PS.I-157/DM1000/25 zaplanowano kwotę 100.294,80 zł. Z dotacji celowej wydatkowano 94.477,60 zł na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 133 510,00 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 164 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 310,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystała jedna osoba, dla której zatrudniono opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny w 2025 roku wynosił 30,50 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorca ponosił odpłatność zgodnie z decyzją.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 14 dzieci.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 128 627,60 zł (dotacja 79.582,77 zł, środki własne 49.044,83 zł), co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 142 082,77 zł (dotacja 79.582,77 zł, środki własne 62.500,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana na *Rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* – zgodnie z umową nr 157/PSD/2025 z dnia 24 marca 2025 r. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie nie mniej niż 20% kosztów zadania. Na podstawie Uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z posiłku skorzystało w 2025 r. 90 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Łąkiem, Jabłonnem, Rostarzewie, w przedszkolu w Rakoniewicach oraz 5 osób dorosłych. Pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności otrzymało 56 rodzin.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 779,56 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 37 759,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 643,93 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 135,63 zł.

Środki zostały wydatkowane na poniższe zadania:

- ✓ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – *Dodatek gazowy* - wydatkowano 1.135,63 zł, przy planie 10.200,00 zł. Dodatek gazowy to refundacja podwyżki podatku VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. W okresie sprawozdawczym zaległe świadczenia za rok ubiegły.
- ✓ Gmina Rakoniewice kontynuowała w 2025 r. Program „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” - wykonanie 11.070,00 zł, przy planie 11.225,00 zł.. Program został stworzony z myślą o zaspokojeniu unikalnych potrzeb i oczekiwań seniorów, tworząc otoczenie sprzyjające ich aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej. W gminie Rakoniewice mieszka ponad 2,5 tysiąca seniorów.
- ✓ W 2025 r. otrzymano dotację celową na opłatę systemów dziedzicznych w kwocie 7.334,49 zł.
- ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach przystąpił od 1 lipca 2025r., do realizacji Programu „**Korpus Wsparcia Seniora na rok 2025, Moduł II Opieka na odległość**”. Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Oferowana usługa zdalnej opieki zapewnia czuwanie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez personel medyczny. Na podstawie umowy nr 157/KWS/2025 otrzymano dotację w kwocie 7.200,00zł, w budżecie zabezpieczono środki własne w kwocie 1.800,00 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 8.239,44 zł (w tym z dotacji 6.591,55 zł, środki własne 1.647,89 zł). Koszt obejmował abonament za 30 telepasek.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 376,00 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 84 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 71 856,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 520,00 zł.

Stypendia socjalne (§ 3240) - plan 80.362,05 zł (z dotacji 57.562,05 zł, środki własne 22.800,00 zł), wykonanie: 71.856,00 zł w tym (z dotacji 57.484,80 zł, środki własne 14.371,20 zł). Pomoc materialna w postaci stypendium objęła w I połowie 29 uczniów, w II połowie 34 uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów - Zasilek szkolny (§ 3260) - plan 3.976,95 zł (z dotacji 2.776,95 zł, środki własne 1.200,00 zł) wykonanie 1.520,00 zł, w tym z dotacji 1.216,00 zł, środki własne 304,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano 4 wnioski o zasilek szkolny.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 755 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 533 874,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 472,57 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 289,37 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 183,20 zł;

W 2025 roku w rozdziale 85501 realizowane były jedynie wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” (obecnie „Rodzina 800 plus”) zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 104 125,39 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 174 684,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 973 575,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 521,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 154,32 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51 034,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 215,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 688,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 096,17 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 839,67 zł;

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie sprawozdawczym OPS Rakoniewice wypłacił świadczenia (1.000,00 zł) wynikające z wniosków przekazanych z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i zwrócone przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz poniósł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z powyższego tytułu – 2.000,00 zł. Ponadto zwrot z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe to kwota 51.874,58 zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 256.750,11 zł (dot. obsługi na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny), obsługę zadania – koszty zakupu materiałów 1.096,17 zł. W ramach rozdziału 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem”. Realizacja świadczeń na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiała się następująco:

- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wykonanie 7.748.923,06 zł
- ✓ liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 636
- ✓ liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 28
- ✓ liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 40
- ✓ liczba dłużników alimentacyjnych - 135
- ✓ Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.
- ✓ świadczenia rodzicielskie: wykonanie 219.652,20 zł
- ✓ liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 20
- ✓ świadczenia Za Życiem: wykonanie 4.000,00 zł – 1
- ✓ składki społeczne emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych wykonanie 818.829,27 zł
- ✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 64.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Realizowany rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Koszty obsługi objęły dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,83 zł;

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 925,81 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 75 153,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 885,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 918,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 544,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 614,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 135,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny na ½ etatu, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ze środków własnych wydatkowano 42.593,16 zł.

W 2025 r. Gmina Rakoniewice otrzymała środki w ramach następujących programów:

- ✓ rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Na podstawie umowy nr PS.III.946.2.2025.124. przyznano kwotę 7.180,20 zł. Z dotacji celowej wydatkowano 7.060,53 zł na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Asystenta Rodziny.
- ✓ rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny”. Na podstawie umowy nr PS-III.946.5.2025.139 otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 11.272,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku oraz kosztów zatrudnienia asystenta. Kwotę wykorzystano w 100 %.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 97 746,82 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 746,82 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 20 100,00 zł. W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2025 r. w wyżej wymienionych placówkach nie przebywało żadne dziecko z Gminy Rakoniewice.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 554,95 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 97 075,00 zł. W ramach zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2025 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 101,14 zł za 18 osób. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 6 453,81 zł tyt. konieczności dokonania korekty deklaracji ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za które opłacano składki zdrowotne w latach ubiegłych.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 148 552,61 zł, co stanowi 70,03% planu rocznego wynoszącego 212 124,64 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 200,00 zł – dotacja udzielona dla podmiotu prowadzącego Klub Dzieciątka „Pod Skrzydłami” z siedzibą w m. Rakoniewice. Klub otrzymywał dotację do października 2025r. W związku z rezygnacją przez klub z otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący złożył rozliczenie z otrzymanej dotacji w listopadzie 2025r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

Pozostałe wydatkowane środki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 640,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 732,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 383,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 072,51 zł – zakupiono środki czystości, artykuły higieniczne, zabawki dla dzieci, myjki do okien, odkurzacz, radioodtwarzacz, akcesoria niezbędne do funkcjonowania pierwszego dziennego opiekuna;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,48 zł – odbiór odpadów komunalnych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

Wydatki poniesione na Pierwszego Dziennego Opiekuna w gminie Rakoniewice. Środki własne w wysokości 135.142,25 zł, pozostałe środki w wysokości 13.410,36 zł poniesione w ramach środków dot. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024.

W rozdziale 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 3 000,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale ponieważ w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia o tym charakterze.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 576,27 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 27 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 399,72 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,55 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz.337 ze zm.) obywatelom Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny przysługują m.in. świadczenia rodzinne o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1208). W okresie sprawozdawczym z świadczeń skorzystały 4 rodziny.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 336 981,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 293 913,99 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 252 944,39 zł (utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny, wywóz nieczystości, zbieranie, utylizacja padliny z terenu gminy);
- zakup energii w kwocie 38 523,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 446,47 zł – naprawa pomp fontanny na Rynku w Rakoniewicach.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 326 633,11 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 386 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 307 668,72 zł ((utrzymanie zieleni na terenie gminy, usługa sadzenia drzew , zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 964,39 zł (zakup sadzonek drzew miododajnych).

Ze środków na ochronę środowiska wydatkowano na powyższy cel 44.728,83 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 642,00 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł – abonament za sensory jakości powietrza.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 93 434,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 434,00 zł - utrzymanie przytuliska dla zwierząt, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi związane z prowadzeniem schroniska.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 440 148,37 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 877 998,68 zł – oświetlenie uliczne;
- zakup usług remontowych w kwocie 543 425,12 zł – remont uszkodzonych słupów oświetleniowych w Ruchocicach i Wiosce, konserwacja oświetlenia drogowego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 724,57 zł – przesterowanie szaf sterujących -zegarów.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 163 596,65 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 088,65 zł - utrzymanie składowiska odpadów, wynajem TOI TOI nad jeziorem w Kuźnicy Zbąskiej. Kwota 1.088,65 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach *funduszu ochrony środowiska*;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 508,00 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempieniu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 612,98 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 756,14 zł - utrzymanie porządku - staw dz.445/5 Rakoniewice, utrzymanie aplikacji stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach,
- zakup energii w kwocie 4 856,84 zł – stacja ładowania pojazdów;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 223 394,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 024 353,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 717 657,10 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 2 881 077,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 200 000,00 zł. W Gminie Rakoniewice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”.
- zakup usług remontowych w kwocie 185 899,07 zł;
- zakup energii w kwocie 169 227,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 910,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 619,56 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd to między innymi: zakupy na sale wiejskie: artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, regały, kuchenka gazowa, zakup mebli, wyposażenia kuchni, zakup energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich, remonty świetlic (w tym naprawa drzwi sala Rataje, remont dachu sala Tarnowa i sala Jabłonna, naprawa chłodzi w sali Ruchocice, naprawa instalacji elektrycznej sala Łąkie) i sprzętu znajdującego się na świetlicach wiejskich, wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominarskie itp.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 907 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 907 000,00 zł.

W rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł. Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 110 500,00 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 500,00 zł – utrzymanie zespołu pałacowo- parkowego w Rakoniewicach oraz parku w Ruchocicach
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł - wykonanie ekspertyzy wraz z oceną stanu technicznego zabytkowego obiektu tj. oficyny przypałacowej w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rakoniewicach.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 196,67 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 94 817,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 600,00 zł - wypłacono stypendia w zakresie twórczości według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice;

Pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez w okresie letnim i jesiennym na terenie poszczególnych sołectw tj. Blinek, Goździn, Ruchocice, Rostarzewo, Adolfowo, Błońsko, Drzymałowo, Głodno, Elżbieciny, Jabłonna, Narożniki, Rataje, Stodolsko, Terespol, Wioska, Wola Jabłońska. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie pomników przyrody na terenie gminy Rakoniewice. Na powyższy cel wydatkowano:

- zakup środków żywności w kwocie 39 911,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 593,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 091,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 751 514,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 537,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 938 192,09 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 2 134 366,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 266,32 zł;
- zakup energii w kwocie 425 723,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 337,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200 616,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 614,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 942,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 530,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 154,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 792,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 893,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 892,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 769,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 669,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 245,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 476,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58,27 zł;

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice

Zaplanowano na rok 2025 wydatki w wysokości 116.500,00 zł, wydatkowano 36.291,52 zł. Wydatki poniesiono na energię na boisku i stadionie w Rakoniewicach, stadionie w Rostarzewie (34.911,71 zł) oraz wywóz nieczystości płynnych – stadion Rakoniewice (1.379,81 zł). Nie wydatkowano środków zabezpieczonych w §4170 - 10.000,00 zł i §4210 – 500,00 zł ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Od stycznia 2025 r. na terenie Gminy Rakoniewice działa Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. ROSiR utworzony został w celu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym zarządzania oraz utrzymania obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych będących własnością lub we władaniu Gminy Rakoniewice.

W budżecie na rok 2025 zabezpieczono na zadania bieżące dla Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.017.866,38 zł, wydatkowano 1.901.900,57 zł. Zakupiono materiały na potrzeby warsztatu do napraw i drobnych remontów, konserwacji, paliwo do kosiarki, filtry, oleje, sprzęt sportowy, nawozy, środki do oprysków na boiska sportowe, środki czystości programy komputerowe (w tym księgowo – finansowe, kadry, płace), zestawy komputerowe (jeden zestaw stacjonarny, jeden laptop), wyposażenie biur, art. biurowe i tonery. Ponadto zakupiono dmuchawę ogrodową, wiertarkę, zraszac, bandy, zestaw kluczy, deskę ratunkową, fotometr, odkurzacz Karcher, rampa do kręgli, buty i kule na kręgielnię, kosiarka, sejf, brama garażowa, oprawy oświetleniowe, aerator, przewijak, sprężarka, drukarka, router. Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody (w tym hala widowiskowo – sportowa w Rakoniewicach i basen), wykonano remont łazienek na hali sportowo-rekreacyjnej, naprawę centrali wentylacyjnej, naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawę kosiarki samojezdnej oraz naprawę szorowarki basenowej. Wydatkowano środki na takie usługi jak: kontrola kominiarska budynku hali sportowej, przegląd okresowy hali, wywóz śmieci i ścieków, obsługa terminali i systemu sprzedażowego na pływalni, usługi poligraficzne, przesyłki kurierskie, przeglądy konserwacyjne windy, usługi dot. systemów informatycznych, BIP, strony internetowej, kontrola okresowa placów zabaw, usługi informatyczne, usługa dorabiania kluczy, usługi ratowników i instruktorów. W 2025 r. poniesiono również wydatki na usługi telekomunikacyjne, analiza bezpieczeństwa obszarów wodnych na potrzeby pływalni, podróże służbowe krajowe, zapytania do KRK oraz szkolenie BHP i szkolenia pracowników.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 427 078,62 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 434 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182 600,00 zł - upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy przekazano dotację dla Klubu Sportowego Sokół Rakoniewice 72.000,00 zł, Młodzieżowego Klubu Sportowego Orzeł Rostarzewo 39.600,00 zł, Klubu Sportowego Piast Jabłonna 30.000,00 zł. Ponadto przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach w wysokości 30.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SMOKI Rakoniewice i 6.000,00 zł dla Nowotomyskiego Klubu Polonia oraz 5.000,000 zł dla Stowarzyszenia Akademia Siatkówki Volleywings Rakoniewice. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy i w terminach określonych umowami.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł - dotacja przekazana na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołomerytalnym dla Stowarzyszenia „Złota Jesień”. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 000,00 zł - wypłata stypendiów nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- zakup usług pozostałych w kwocie 171 578,86 zł – wydatkowano środki na usługi transportowe, usługi cateringowe, usługi poligraficzne (banery, plakaty, nadruki na medalach itp.), usługi zabezpieczenia medycznego, usługi sędziowskie, organizacja obozów, zawodów sportowych i zajęć dla seniorów, usługi wynajmu (oświetlenie, nagłośnienie, toalety, sprzęt techniczny), usługi pomiaru czasu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 899,76 zł – zakupiono puchary i medale, art. przemysłowe, papier do numerów startowych.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 266,54 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 182 998,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 972,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 715,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 694,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,69 zł.

Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W 2025 r. wydatkowano środki na realizację programu nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Rakoniewice: „Umiem pływać” – plan 73.987,00 zł, wykonanie 73.986,80 zł (transport dzieci – 19396,80 zł, opłaty za usługi instruktorskie i zajęcia nauki pływania – 33890,00 zł, wynagrodzenie opiekunek - transport dzieci 20.700,00 zł).

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice

Plan 107.611,39 zł, wykonanie 100.879,74 zł. Środki wydatkowano m.in. na: umowy zlecenia na utrzymanie w czystości obiektów rekreacyjno – sportowych, remont ścieżek na terenie rekreacyjno – sportowym, utrzymanie obeliska.

Wydatki jednostek oświatowych

W roku 2025 realizowano wydatki związane ze współfinansowaniem projektu „Mały Mistrz”. Do projektu przystąpiły szkoły: ZPS Łąkie (plan i wykonanie 1.050,00 zł) oraz ZPS Ruchocice (plan i wykonanie 350,00 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rakoniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 902 324,71 zł, tj. w 98,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 333 225,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rakoniewice 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 %)
801	Oświata i wychowanie	16 894 366,44	18 062 624,20	18 056 467,70	99,97%	67,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 322 075,57	3 969 075,57	3 966 317,54	99,93%	14,74%
926	Kultura fizyczna	1 981 969,00	2 091 969,00	2 043 214,22	97,67%	7,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 386,15	1 852 685,15	1 681 776,17	90,78%	6,25%
752	Obrona narodowa	0,00	524 298,00	506 440,36	96,59%	1,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 203,52	470 454,19	302 244,01	64,25%	1,12%
600	Transport i łączność	757 490,21	168 219,11	159 560,00	94,85%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00	84 870,35	98,69%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	27 018,36	90,06%	0,10%
750	Administracja publiczna	209 531,29	28 000,00	24 516,00	87,56%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	25 258 022,18	27 333 225,22	26 902 324,71	98,42%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 969 075,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 966 317,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 966 317,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 969 075,57 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 79 812,74 zł - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 119,96 zł;

Zadania jednoroczne

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - III etap” plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.808,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w/w dla zadania.

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnej” plan 167.000,00 zł, wykonanie 166.311,96 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym NOWO-INSTAL-BUD sp. z o.o. Nowy Tomyśl w kwocie 164.260,93 zł na wykonanie prac przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie ZSP Jabłonna oraz z Kolektor Serwis Sp. J K. Janiak M. Janiak Ł, Leszno na pełnienie nadzoru nad w/w zadaniem w kwocie 2.051,03 zł. Zadanie wykonano w marcu 2025r.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 208 384,84 zł;

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna” - łączne planowane nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 to kwota 3.888.915,40 zł. W roku 2025 plan 3.710.075,57 zł, wykonanie 3.708.384,84 zł, tj. 99,95% planu. Zadanie realizowane w latach: 2024 – 2025, ze środków własnych gminy Rakoniewice i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa: Edycja6PGR/2023/4056/PolskiŁad) za kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez firmę COMPLEX INSTAL Marcin Grygiel Śrem.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 219,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 159 560,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 168 219,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 560,00 zł.

Zadania jednoroczne

„Przebudowa drogi gminnej nr 540543P w Ruchocicach – dokumentacja” plan 54.225,00 zł, wykonanie 54.225,00 zł. W maju 2025r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowe Forma Julia Prałat w Poznaniu na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Wydatek nastąpił w grudniu 2025 r.

„Budowa drogi ul. Księdza Gregora w m. Rakoniewice – dokumentacja” plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł. W kwietniu 2025r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowe Forma Julia Prałat w Poznaniu na aktualizację dokumentacji dla w/w zadania. Wydatek nastąpił we wrześniu 2025 r.

„Budowa z rozbudową drogi ul. Przemysłowa w Rakoniewicach – II etap (dokumentacja)” plan 74.000,00 zł, wykonanie 73.800,00 zł. W maju 2025r. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na aktualizację dokumentacji dla w/w zadania. Wydatek nastąpił w grudniu 2025 r.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach” łączne planowane nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 to kwota 2.113.994,11 zł. W roku 2025 plan 13.994,11 zł, wykonanie 5.535,00 zł. W okresie sprawozdawczym firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz, wykonała aktualizację dokumentacji przetargowej dla w/w zadania. Pozostałe prace planuje się wykonać zgodnie z harmonogramem w 2026 r.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 018,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 018,36 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 018,36 zł. Zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych”. Wymieniono piec na gazowe w mieszkaniach należących do gminy przy ul. Pocztowej i pl. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 516,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 516,00 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 516,00 zł.

„Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice”

Zabezpieczono kwotę wydatków majątkowych w roku 2025 - 28.000,00 zł. Zadanie **ujęte w przedsięwzięciach WPF** pod nazwą: „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice”, zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. Jest to zadanie dofinansowane w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST. W roku 2025 poniesiono wydatki na zakup krzeseł ewakuacyjnych w wysokości 24.516,00 zł (w tym UE 20.230,60 zł, BP 4.285,40 zł).

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 440,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 440,36 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 524 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 492 140,36 zł - zadanie pn. „ Zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla Gminy Rakoniewice”, zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwotą 260.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. na zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla 2 stacji uzdatniania wody (Ruchocice, Rataje).
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 300,00 zł – wydatkowano środki na zadanie pn. „Zakup pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej H=1,5m – 2150 dm³ – 2 szt.”, w tym kwota 11.440,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na w/w zadanie.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 870,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł – 4 czerwca 2025 r. wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji środki na dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z Programu Modernizacji Policji 2022 - 2025. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w styczniu 2026 r. Komenda Policji wydatkowała na powyższy cel 27.757,00 zł, pozostała część niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.243,00 zł została zwrócona na konto gminy dnia 14.01.2026r.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 516,35 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 516,35 zł – zadanie pn. „Podłączenie budynku OSP w m. Jabłonna do kanalizacji sanitarnej”, w czerwcu 2025 roku zawarto umowę z firmą Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na wykonanie w/w zadania. Zapłata nastąpiła w lipcu br.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 354,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 354,00 zł – we wrześniu zawarto umowę na wykonanie zadania „Rozbudowa systemu monitoringu miasta Rakoniewice” z firmą Itart Judek Artur Grodzisk Wlkp. Za zadanie zapłacono w grudniu br.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 062 624,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 056 467,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 056 467,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 18 062 624,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 106 470,70 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 949 997,00 zł.

Zadania jednoroczne

„Podłączenie budynku szkoły w m. Wioska do kanalizacji sanitarnej” plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.843,50 zł. W kwietniu 2025 roku zawarto umowę z firmą Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na wykonanie w/w zadania. Zapłata nastąpiła w maju br.

Zadania ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” - łączne planowane nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 to kwota 2.005.000,00 zł. W roku 2025 plan 5.000,00 zł. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

„Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kłeginią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” - łączne planowane nakłady finansowe w latach 2019 – 2025 to kwota 20.070.454,34 zł. W roku 2025 plan 18.027.624,20 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 18.027.624,20 zł, w tym wykonano opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, prowadzenie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem, projektowanie instalacji sanitarnych, wykonanie projektu kolorystyki elewacji oraz roboty budowlane. Wykonawcą robót była firma AGROBEX Sp. z o.o. Poznań. Łącznie całe zadanie to wydatek 20.070.454,34 zł. Na powyższe zadanie uzyskano środki zewnętrzne w wysokości 16.030.397,00 zł, w tym:

Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja8/2023/7625/PolskiŁad) w wysokości 7.949.997,00 zł (wpływ 15.09.2025)

środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024 w kwocie 8.080.400,00 zł (wpływ 29.10.2025).

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 900,00 zł, zadanie pn. „Pracownicy komputerowe do świetlic środowiskowych”. Zawarto umowę z firmą ZETCOM Zbigniew Przybyła Wolsztyn. Zadanie wykonane w kwietniu 2025r.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 454,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 244,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,25%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 413,03 zł, co stanowi 21,11% planu rocznego wynoszącego 196 203,52 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 41 413,03 zł.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF pn. „Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej” w latach 2023 – 2025 , łączne nakłady finansowe 215.000,00 zł, w tym limit na rok 2025 - 192.203,52 zł. Wykonano 41.413,03 zł. Dotacje zostały przekazane do 3 osób fizycznych. Na całość zadania wykorzystano środki w wysokości 64.209,51 zł, dotacje w okresie trwania zadania przekazano 6 osobom.

Zadanie jednoroczne pn. „Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice”, plan 4.000,00 zł. W roku sprawozdawczym nie przekazano dotacji.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 921,12 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 42 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 921,12 zł.

Zadanie jednoroczne

„Oświetlenie uliczne Kuźnica Zbąska – projekt” plan 27.060,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł. W marcu 2025 r. zawarto umowę z SMP Projektanci Poznań na wykonanie projektu oświetlenia dla zadania budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej. Zadanie wykonano zgodnie z umową w kwietniu 2025 r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach” plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.861,12 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla w/w zadania, wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 800,00 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia na składowisku odpadów w Goździnie” . W 2025 r. wykonano ogrodzenie składowiska odpadów – 15.000,00 zł, na kosztorys inwestorski wydatkowano 800,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 109,86 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 212 190,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025 pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach”. Łączne nakłady finansowe 230.946,08 zł, w tym limit na rok 2025 – 212.190,67 zł. W maju 2025 r. zawarto umowę z firmą ARINEA Sp. z o.o. Borek na budowę stacji ładowania samochodów , zapłata nastąpiła w październiku 2025r. w wysokości 200.652,36 zł. Zapłacono również za nadzór archeologiczny 2.152,50 zł oraz nadzór inwestorski 4.305,00 zł. Łącznie na powyższe zadanie w latach 2024-2025 wydatkowano 225.865,27 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852 685,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 776,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 237 900,47 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 244 007,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 900,47 zł

„Modernizacja budynku sali wiejskiej w m. Terespol” plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.488,00 zł, zawarto umowę z firmą Ekopian PHU MARGO Środa Wlkp. na wykonanie w/w zadania. Zapłata nastąpiła w listopadzie 2025r.

„Podłączenie sali wiejskiej w m. Jabłonna do kanalizacji sanitarnej” plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.461,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą robót tj. Zakładem Budowlano-Montażowym Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. Nowy Tomyśl, prace wykonano zgodnie z umową , zapłata nastąpiła w maju 2025r.

„**Podłączenie sali wiejskiej w m. Narożniki do kanalizacji sanitarnej**” plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą robót tj. Zakładem Budowlano-Montażowym Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. Nowy Tomyśl, prace wykonano zgodnie z umową, zapłata nastąpiła w maju 2025r.

„**Podłączenie sali wiejskiej w m. Gola do kanalizacji sanitarnej**” plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.286,50 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą robót tj. Zakładem Budowlano-Montażowym Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. Nowy Tomyśl, prace wykonano zgodnie z umową, zapłata nastąpiła w maju 2025r.

„**Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Goli**” plan 10.708,10 zł, wykonanie 10.209,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą PAGI Paweł Gigoła z Grodziska Wlkp., montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Goli. Zapłata nastąpiła w kwietniu 2025r.

„**Modernizacja sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu pn: Szalejemy, remontujemy – nową kuchnię mieć będziemy**” plan 98.370,00 zł, wykonanie 96.994,10 zł, z tego środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach w XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 53.651,00 zł. W lutym 2025r. zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania – 1.975,00 zł. W sierpniu 2025 r. Zakład Remontowo Budowlany Gramar Marcin Antkowiak z Rakoniewic podpisal umowę na wykonanie modernizacji sali wiejskiej – wydatek to kwota 49.764,57 zł. Pozostałe koszty to dostawa i montaż sprzętu do kuchni sali wiejskiej oraz koszty tablicy informacyjnej 23.064,10 zł.

„**Modernizacja sali wiejskiej w Ruchocicach w ramach projektu pn: Remont kuchni sali wiejskiej w Ruchocicach**” plan 66.429,00 zł, wykonanie 66.391,87 zł, z tego środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach w XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 35.799,00 zł. W lutym 2025r. zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania – 1.100,00 zł. W sierpniu 2025 r. Zakład Remontowo Budowlany GRAMAR Marcin Antkowiak z Rakoniewic podpisal umowę na wykonanie modernizacji sali wiejskiej – wydatek to kwota 49.764,57 zł. Pozostałe koszty to dostawa i montaż sprzętu do kuchni sali wiejskiej oraz koszty tablicy informacyjnej 15.527,30 zł.

• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

• **Zakup traktorka - kosiarki, sala wiejska Głodno**” plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł. Zakupu dokonano w czerwcu 2025 r., dostawca firma F.H.U. „ELEKTROPARK” J. Wiczorek.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 443 875,70 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 1 608 678,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 855 197,65 zł;

Zadanie jednoroczne

„**Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia**” plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 835.197,65 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Drogowo-Budowlanym NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wlkp. na wykonanie w/w zadania, w kwocie 788.497,65 zł. Zadanie zostało wykonane w IV kwartale br. Zgodnie z zawartą umową. Ponadto poniesiono wydatki m.in. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przygotowanie dokumentacji dla w/w zadania – 46.700,00 zł. Na powyższe zadanie, w związku z pozytywną weryfikacją złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027, Priorytet 8: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie: 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), zaplanowano w roku 2026 dochody. Na chwilę sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok, przedstawione wydatki, poniesione w 2025 roku, podlegały procesowi weryfikacji.

Zadanie ujęte w WPF

„**Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne**” plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady 361.476,00 zł, w roku 2025 plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Dokumentację wykonała Pracownia Architektoniczna Małgorzata Kiepsch. Łączne wydatki w latach 2024-2025 – 21.476,00 zł.

Dotację celową przekazano z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 588 678,05 zł.

Zadania ujęte w WPF

„**Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej**” plan 224.217,81 zł, wykonanie 224.217,81 zł. (w tym: dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 219.733,45 zł i wkład własny w kwocie: 4.484,36 zł). Okres realizacji zadania 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 224.217,81 zł, w tym całość w 2025r. Dotację przekazano w czerwcu 2025r. Rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2025r.

„**Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie**” plan 364.460,24 zł, wykonanie 364.460,24 zł, (dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 357.171,03 zł, wkład własny w kwocie: 7.289,21 zł). Okres realizacji zadania 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 364.460,24 zł, w tym całość w 2025r. Dotację przekazano w sierpniu 2025r. Rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2025r.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 091 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043 214,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 043 214,22 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 2 091 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 968 717,82 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice

„Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach”, zadanie ujęte w WPF, plan 1.881.969,00 zł, wykonanie 1.879.086,49 zł. Okres realizacji określono na lata 2024 – 2025 . Łączne nakłady finansowe to kwota 1.889.349,00 zł, plan na rok 2025 – 1.881.969,00 zł – pełnienie nadzoru inwestorskiego 12.300,00 zł, modernizacja kompleksu przez Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak Grodzisk Wlkp - 1.866.786,49 zł. Łączne wydatki w latach 2024-2025 1.886.466,49 zł.

Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Modernizacja klatki schodowej hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach” plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.837,28 zł. Umowę zawarto 11.08.2025 r. z firmą Zakład Remontowo-Budowlany GRAMAR Marcin Antkowiak z siedzibą w Rakoniewicach. Zapłata nastąpiła 08.09.2025 r.

„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia płyty stadionu sportowego w miejscowości Rostarzewo” plan 60.000,00 zł, wykonanie 53.794,05 zł. Umowę zawarto 01.10.2025 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Pomiary Kontrolne Paweł Napierała z siedzibą w Rakoniewicach. Zapłata nastąpiła po wykonaniu prac 18.12.2025 r.

„Wykonanie instalacji przeciwpożarowej budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach” Środki zabezpieczone w planie finansowym na wykonanie zadania 22.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ złożone oferty przekraczały wartość zabezpieczonych w budżecie środków.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 496,40 zł.

„Zakup szorowarek – maszyn służących do utrzymania czystości obiektów ROSiR” plan 57.300,00 zł, wykonanie – 52.496,40 zł. Maszyny służące do utrzymania czystości zakupiono w firmie Jacek Juchniewicz TERA-CHEM z siedzibą w Namysłowie. Zapłata nastąpiła 13.10.2025 r.

„Zakup traktorka – kosiarki” plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł. Kosiarka samojezdna RT 6127.1.ZL zakupiona w Firmie Autoryzowany Dealer Firmy Stihl Barbara Dybionka z siedzibą w Grodzisku Wlkp. Zapłata nastąpiła 28.04.2025r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 445 677,47 zł, (co stanowi 1 605,23% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 044 134,74 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 401 542,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 534 000,00	4 337 460,34	4 471 486,21	103,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	1 837 460,34	1 971 486,21	107,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	297 000,00	431 460,36	145,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 557,03	96,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 450,00	89 450,00	100,00%
020			Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	44 485,28	130,84%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 081,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 081,24	-
600			Transport i łączność	280 000,00	326 488,00	333 600,03	102,18%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	3 702,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 702,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	235 000,00	234 798,17	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	235 000,00	234 784,97	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	41,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41,67	-
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	33 569,69	111,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	33 434,49	111,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 278,56	889 475,58	827 959,42	93,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 382,00	494 382,00	460 371,87	93,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	147 282,00	123 292,15	83,71%
		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	145 000,00	73 000,00	93 511,31	128,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	7 100,00	6 238,55	87,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	267 000,00	237 090,00	88,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	142,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,55	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	817 896,56	395 093,58	367 587,55	93,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 726,56	250 923,58	239 042,11	95,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	124 000,00	124 355,00	100,29%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	471,33	157,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 147,53	143,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	17 670,00	1 571,58	8,89%
710			Działalność usługowa	40 000,00	26 309,10	25 580,00	97,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	480,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	-
	71035		Cmentarze	40 000,00	26 309,10	25 100,00	95,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 809,10	13 600,00	91,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	807 271,18	1 091 953,04	1 083 056,41	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 335,00	235 038,00	222 332,30	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 326,00	235 029,00	222 319,90	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	12,40	137,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 993,88	259 622,95	100,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	192,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 436,76	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 918,40	75 918,40	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 081,60	16 081,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 978,15	136 978,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 015,73	29 015,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	593 936,18	598 921,16	601 101,16	100,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 310,70	357 895,85	357 895,85	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 413,11	60 413,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,97	984,97	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 625,48	141 010,55	141 010,55	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 616,68	34 616,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	332 032,00	313 352,00	94,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	332 032,00	313 352,00	94,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 593,60	41 912,00	86,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 438,40	271 440,00	95,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	51 641,38	55 037,31	106,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 200,15	12 200,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 200,15	12 200,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	15 395,93	128,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	14 160,00	118,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 235,93	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 553 249,41	58 538 249,41	59 123 792,18	101,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	33 475,83	152,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	33 326,29	151,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700 500,00	7 660 500,00	7 704 671,67	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 722 000,00	6 761 714,03	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	110 000,00	110 492,00	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	306 000,00	309 189,00	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	460 000,00	494 976,73	107,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	22 891,00	38,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	784,00	156,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 624,91	231,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 969 000,00	5 944 000,00	6 197 253,02	104,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	3 440 000,00	3 543 190,18	103,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	703 088,00	109,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	34 899,11	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 015 000,00	1 017 837,02	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	77 135,24	96,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 956,00	161,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	773 922,64	110,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 922,71	122,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	18 302,12	130,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00	2 640 000,00	2 916 642,25	110,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	94 494,18	118,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	58 292,00	116,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 302 787,21	109,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	351 438,53	113,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00	107 268,09	107,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	523,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 271 749,41	42 271 749,41	42 271 749,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 619 247,31	40 619 247,31	40 619 247,31	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 502,10	1 652 502,10	1 652 502,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 750 681,50	14 020 925,52	14 241 198,03	101,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 158 778,74	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 158 778,74	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 021 902,76	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 021 902,76	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00	3 453 277,02	3 673 549,53	106,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	325 705,02	410 802,18	126,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	2 044 500,00	2 147 256,20	105,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 019,15	250,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 063 072,00	1 063 072,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 158 778,74	9 158 778,74	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 158 778,74	9 158 778,74	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 408 869,76	1 408 869,76	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 408 869,76	1 408 869,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 463 326,40	17 821 947,23	17 822 093,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 999 847,00	16 145 247,00	16 165 023,98	100,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	297,00	59,40%
		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	38 400,00	103 400,00	111 223,55	107,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	649,19	9,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 745,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	4 660,24	121,05%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 080 400,00	8 080 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
	80104		Przedszkola	275 559,00	230 559,00	164 848,97	71,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 319,00	196 319,00	129 796,98	66,12%
		0830	Wpływy z usług	78 840,00	33 840,00	32 731,99	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 586,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	734,00	183,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 187 920,40	1 258 920,40	1 307 354,20	103,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 592,00	551 592,00	560 306,30	101,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 386,00	615 386,00	666 294,90	108,27%
		0830	Wpływy z usług	86 942,40	91 942,40	80 753,00	87,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 520,83	124 446,78	99,94%
		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	120 092,16	120 018,84	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	60 420,00	96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 700,00	60 420,00	96,36%
852			Pomoc społeczna	620 889,00	1 038 361,06	999 442,83	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 331,00	30 131,00	29 765,35	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 331,00	30 131,00	29 765,35	98,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 767,00	203 767,00	201 255,44	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 092,67	52,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	60 024,49	111,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00	147 667,00	140 138,28	94,90%
	85216		Zasiłki stałe	247 161,00	347 561,00	340 357,84	97,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	6 000,00	3 012,22	50,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 361,00	341 561,00	337 345,62	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 573,00	198 067,80	190 537,27	96,20%
		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	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 573,00	190 267,80	182 737,27	96,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 717,00	144 717,00	134 482,49	92,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 830,00	22,88%

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	103 517,00	136 517,00	131 680,00	96,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	972,49	486,25%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	79 582,77	79 582,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 582,77	79 582,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	24 534,49	15 061,67	61,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 591,55	91,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
855			Rodzina	5 799 512,00	9 433 609,39	9 386 474,46	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	5 472,57	67,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 183,20	59,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 289,37	71,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 236,00	9 229 084,47	9 153 739,11	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	839,67	41,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	54 000,00	51 034,91	94,51%
		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	5 634 736,00	9 115 584,47	9 049 250,81	99,27%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400,00	54 400,00	49 613,72	91,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 292,00	921,55	71,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	920,00	71,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 452,32	18 332,65	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,53	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 272,12	11 272,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00	97 075,00	89 554,95	92,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	6 453,81	80,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 704,00	89 075,00	83 101,14	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 325,60	91 877,36	175,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	78 467,00	206,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 325,60	13 410,36	93,61%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 928,73	569 266,33	405 997,77	71,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,55%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	167 725,21	308 230,81	308 935,26	100,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	704,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 725,21	167 725,21	167 725,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 505,60	130 505,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 904,48	638 374,02	664 241,67	104,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	60 000,00	85 867,65	143,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	56 492,63	141,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	28 739,01	143,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	1 469,54	1 469,54	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 469,54	1 469,54	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 170 900,00	1 139 775,00	1 307 194,71	114,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 170 900,00	1 115 900,00	1 283 319,71	115,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	201 033,35	154,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	148 916,86	330,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 900,00	940 900,00	933 334,91	99,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
			Razem	92 695 585,26	110 448 377,40	111 261 864,04	100,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	1 748 010,34	1 882 036,21	107,67%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	1 748 010,34	1 882 036,21	107,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	297 000,00	431 460,36	145,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 557,03	96,59%
020			Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	38 404,04	112,95%
600			Transport i łączność	280 000,00	326 488,00	333 600,03	102,18%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	3 702,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 702,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	235 000,00	234 798,17	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	235 000,00	234 784,97	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	41,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	41,67	-
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	33 569,69	111,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	33 434,49	111,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 178,56	491 375,58	460 275,87	93,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 282,00	220 282,00	217 043,32	98,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	147 282,00	123 292,15	83,71%
		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	145 000,00	73 000,00	93 511,31	128,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	142,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,55	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 896,56	271 093,58	243 232,55	89,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 726,56	250 923,58	239 042,11	95,26%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	471,33	157,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 147,53	143,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	17 670,00	1 571,58	8,89%
710			Działalność usługowa	40 000,00	26 309,10	25 580,00	97,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	480,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	-
	71035		Cmentarze	40 000,00	26 309,10	25 100,00	95,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 809,10	13 600,00	91,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	652 645,70	750 331,93	741 435,30	98,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 335,00	235 038,00	222 332,30	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 326,00	235 029,00	222 319,90	94,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	12,40	137,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	92 000,00	93 629,07	101,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	192,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 436,76	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 918,40	75 918,40	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 081,60	16 081,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	439 310,70	423 293,93	425 473,93	100,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 310,70	357 895,85	357 895,85	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 413,11	60 413,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,97	984,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	48 593,60	41 912,00	86,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	48 593,60	41 912,00	86,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 593,60	41 912,00	86,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	51 641,38	55 037,31	106,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 200,15	12 200,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 200,15	12 200,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	15 395,93	128,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	14 160,00	118,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 235,93	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 553 249,41	58 538 249,41	59 123 792,18	101,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	33 475,83	152,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	33 326,29	151,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700 500,00	7 660 500,00	7 704 671,67	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 722 000,00	6 761 714,03	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	110 000,00	110 492,00	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	306 000,00	309 189,00	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	460 000,00	494 976,73	107,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	22 891,00	38,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	784,00	156,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 624,91	231,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 969 000,00	5 944 000,00	6 197 253,02	104,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	3 440 000,00	3 543 190,18	103,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	703 088,00	109,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	34 899,11	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 015 000,00	1 017 837,02	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	77 135,24	96,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 956,00	161,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	773 922,64	110,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 922,71	122,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	18 302,12	130,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00	2 640 000,00	2 916 642,25	110,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	94 494,18	118,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	58 292,00	116,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 302 787,21	109,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	351 438,53	113,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00	107 268,09	107,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	523,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 271 749,41	42 271 749,41	42 271 749,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 619 247,31	40 619 247,31	40 619 247,31	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 502,10	1 652 502,10	1 652 502,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 750 681,50	14 020 925,52	14 241 198,03	101,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 158 778,74	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 158 778,74	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 021 902,76	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 021 902,76	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00	3 453 277,02	3 673 549,53	106,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	325 705,02	410 802,18	126,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	2 044 500,00	2 147 256,20	105,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 019,15	250,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 063 072,00	1 063 072,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 158 778,74	9 158 778,74	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 158 778,74	9 158 778,74	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 408 869,76	1 408 869,76	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 408 869,76	1 408 869,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 513 329,40	1 791 550,23	1 791 696,93	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	49 850,00	114 850,00	134 626,98	117,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	297,00	59,40%
		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	38 400,00	103 400,00	111 223,55	107,57%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	649,19	9,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 745,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	4 660,24	121,05%
	80104		Przedszkola	275 559,00	230 559,00	164 848,97	71,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 319,00	196 319,00	129 796,98	66,12%
		0830	Wpływy z usług	78 840,00	33 840,00	32 731,99	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 586,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	734,00	183,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 920,40	1 258 920,40	1 307 354,20	103,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 592,00	551 592,00	560 306,30	101,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 386,00	615 386,00	666 294,90	108,27%
		0830	Wpływy z usług	86 942,40	91 942,40	80 753,00	87,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 520,83	124 446,78	99,94%
		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	120 092,16	120 018,84	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	60 420,00	96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 700,00	60 420,00	96,36%
852			Pomoc społeczna	620 889,00	1 038 361,06	999 442,83	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 331,00	30 131,00	29 765,35	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 331,00	30 131,00	29 765,35	98,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 767,00	203 767,00	201 255,44	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 092,67	52,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	60 024,49	111,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00	147 667,00	140 138,28	94,90%
	85216		Zasilki stałe	247 161,00	347 561,00	340 357,84	97,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	6 000,00	3 012,22	50,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 361,00	341 561,00	337 345,62	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 573,00	198 067,80	190 537,27	96,20%
		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	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 573,00	190 267,80	182 737,27	96,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 717,00	144 717,00	134 482,49	92,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 830,00	22,88%
		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	103 517,00	136 517,00	131 680,00	96,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	972,49	486,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	79 582,77	79 582,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 582,77	79 582,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	24 534,49	15 061,67	61,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 591,55	91,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 339,00	58 700,80	97,29%
855			Rodzina	5 799 512,00	9 433 609,39	9 386 474,46	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	5 472,57	67,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 183,20	59,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 289,37	71,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 236,00	9 229 084,47	9 153 739,11	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	839,67	41,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	54 000,00	51 034,91	94,51%
		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	5 634 736,00	9 115 584,47	9 049 250,81	99,27%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400,00	54 400,00	49 613,72	91,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 292,00	921,55	71,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	920,00	71,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 452,32	18 332,65	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,53	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 272,12	11 272,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00	97 075,00	89 554,95	92,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	6 453,81	80,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 704,00	89 075,00	83 101,14	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 325,60	91 877,36	175,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	78 467,00	206,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 325,60	13 410,36	93,61%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	78 832,00	66 354,14	84,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 704,66	107,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	704,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	61 469,54	87 337,19	142,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	60 000,00	85 867,65	143,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	56 492,63	141,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	28 739,01	143,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	1 469,54	1 469,54	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 469,54	1 469,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	198 875,00	373 859,80	187,99%
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	175 000,00	349 984,80	199,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	201 033,35	154,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	148 916,86	330,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
			Razem	79 106 129,57	88 797 132,08	89 805 308,12	101,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	2 589 450,00	2 589 450,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	89 450,00	89 450,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 450,00	89 450,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 081,24	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 081,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 081,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 100,00	398 100,00	367 683,55	92,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 100,00	274 100,00	243 328,55	88,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	7 100,00	6 238,55	87,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	267 000,00	237 090,00	88,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	124 000,00	124 355,00	100,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	124 000,00	124 355,00	100,29%
750			Administracja publiczna	154 625,48	341 621,11	341 621,11	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	165 993,88	165 993,88	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 978,15	136 978,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 015,73	29 015,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	154 625,48	175 627,23	175 627,23	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 625,48	141 010,55	141 010,55	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 616,68	34 616,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	283 438,40	271 440,00	95,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	283 438,40	271 440,00	95,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 438,40	271 440,00	95,77%
801			Oświata i wychowanie	7 949 997,00	16 030 397,00	16 030 397,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 949 997,00	16 030 397,00	16 030 397,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 080 400,00	8 080 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 928,73	490 434,33	339 643,63	69,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,55%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	167 725,21	298 230,81	298 230,60	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 725,21	167 725,21	167 725,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 505,60	130 505,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 040 900,00	940 900,00	933 334,91	99,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 040 900,00	940 900,00	933 334,91	99,20%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 900,00	940 900,00	933 334,91	99,20%
			Razem	13 589 455,69	21 651 245,32	21 456 555,92	99,10%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 358 875,57	5 611 585,91	5 603 956,35	99,86%
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	14 600,00	10 691,10	73,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	691,10	86,39%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 700,00	16 368,37	98,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 700,00	16 368,37	98,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 322 075,57	4 142 275,57	4 138 886,54	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 200,00	155 595,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 075,57	1 389 075,57	1 386 504,80	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	80 000,00	79 812,74	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 567,22	23 567,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 989,92	3 989,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,39	577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 814,06	1 409 814,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,75	61,75	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%
	40095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 407,00	89,38%
600			Transport i łączność	2 268 245,81	1 758 462,71	1 632 895,27	92,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 684,00	83 172,00	82 201,00	98,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 684,00	54 684,00	53 713,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,00	21 366,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	39 476,00	39 476,00	39 142,64	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 166,64	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 550,00	6 550,00	6 067,06	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 582,36	89,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	284,70	81,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	160 000,00	150 909,09	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	67 523,28	99,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	71 385,81	89,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 535,81	1 378 913,71	1 269 225,48	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 521,34	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	838 045,60	925 494,60	923 925,79	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	181 500,00	176 441,53	97,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	776,82	77,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 490,21	168 219,11	159 560,00	94,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	25 351,00	25 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	351,00	350,02	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	24 999,98	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 995,51	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 514,66	75,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 060,00	627 060,00	473 111,59	75,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 560,00	233 560,00	201 171,63	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	16 360,90	56,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	18 867,00	75,47%
		4430	Różne opłaty i składki	147 860,00	125 460,00	115 265,00	91,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	39 000,00	38 933,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 050,93	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	5 694,80	63,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 500,00	393 500,00	271 939,96	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 209,97	27,62%
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 500,00	12 352,20	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	19 457,85	38,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 000,00	60 242,81	51,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	10 661,00	88,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	150 000,00	134 715,10	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	3 606,69	55,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	1 675,98	47,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 018,36	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	290 200,00	469 100,00	415 733,43	88,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 200,00	297 000,00	244 056,75	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	295 000,00	243 576,75	82,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	82 100,00	81 676,68	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 176,68	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 177 010,03	9 881 291,75	8 516 404,41	86,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 158,84	865 696,07	589 012,00	68,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 380,03	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 438,41	665 618,18	446 907,66	67,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,00	32 090,00	30 453,42	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,97	116 176,49	77 930,27	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 367,39	16 816,10	10 913,34	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	755,38	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	304,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 183,70	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	149,50	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 741,07	10 975,30	10 975,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	295,20	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	764,20	25,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 900,00	289 900,00	246 152,24	84,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 400,00	254 400,00	219 471,19	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	1 132,98	34,33%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	1 344,20	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	23 373,62	86,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	830,25	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 120,43	6 666 880,98	5 760 310,69	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 736,12	64,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 558,93	4 178 258,93	3 587 224,35	85,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 661,81	242 661,81	240 355,45	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 602,07	719 602,07	628 881,95	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 136,15	104 136,15	87 116,17	83,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 109,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 560,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	121 000,00	110 916,18	91,67%
		4260	Zakup energii	210 000,00	177 712,39	119 914,47	67,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 000,00	23 911,20	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 520,00	3 078,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 412,66	773 061,21	702 041,95	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 601,60	4 084,74	61,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,40	865,26	61,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 000,00	20 923,55	83,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	51 800,00	42 975,93	82,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 446,91	102 036,72	102 036,72	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	90,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 994,90	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 771,90	39 771,90	17 087,75	42,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 105,60	20 230,60	87,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 894,40	4 285,40	87,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	125 700,00	122 059,36	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 926,76	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 738,31	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 700,00	108 094,29	99,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 494,87	792 769,33	766 314,58	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 202,16	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 499,95	602 499,95	592 710,46	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 271,86	38 463,98	36 619,67	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 160,00	109 160,00	105 292,81	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 797,00	15 797,00	11 935,66	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	200,00	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 630,30	65,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 037,50	5 037,50	652,62	12,96%
	75095		Pozostała działalność	1 421 335,89	1 140 345,37	1 032 555,54	90,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00	6 312,00	6 312,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 280,00	204 280,00	186 420,00	91,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	28 983,00	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 093,01	28,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	32 500,00	27 390,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 500,00	11 493,97	56,07%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	36 240,00	23 681,54	65,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	192 320,00	147 596,72	76,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	653 127,74	441 118,96	437 386,07	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 684,86	123 549,44	122 503,93	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	67,50	13,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 400,00	2 303,26	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 300,00	32 399,97	89,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 240,00	3 120,00	73,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	819,60	40,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,42	835,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,55	149,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78	2 214,78	2 214,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96	374,96	374,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26	54,26	54,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 650,00	59 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 172,33	5 172,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,35	1 592,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 891,23	22 891,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,04	3 284,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 298,40	2 298,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	638,65	638,65	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	593 040,00	560 030,36	94,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	593 040,00	560 030,36	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 742,00	53 590,00	77,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 000,00	492 140,36	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 298,00	14 300,00	48,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 565,00	754 606,23	597 325,45	79,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	450 705,00	616 305,00	489 787,72	79,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	71 945,00	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 003,96	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 800,00	35 820,00	94,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 334,42	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	141 100,00	137 986,01	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 780,22	82,57%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	90 105,23	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 543,05	71,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 465,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	81 200,00	73 392,84	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 682,64	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 605,00	70 605,00	23 455,00	33,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 516,35	98,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	6 026,90	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 997,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
	75495		Pozostała działalność	38 360,00	90 801,23	66 510,83	73,25%

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	35 000,00	35 000,00	11 955,60	34,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 659,68	19 659,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	2 760,00	82,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 781,55	7 781,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 230 595,45	61 983 563,04	56 364 397,72	90,93%
	80101		Szkoły podstawowe	39 177 708,94	41 633 049,79	38 860 882,56	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 570,50	799 415,50	750 295,83	93,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 920,00	2 366 920,00	2 257 020,65	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	187 717,37	152 729,79	81,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 400,00	2 672 400,00	2 315 451,14	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 000,00	381 000,00	235 940,82	61,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4190	Nagrody konkursowe	27 315,00	27 315,00	26 639,65	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 665,00	305 665,00	294 478,59	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	3 884,11	88,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 980,00	62 980,00	62 386,01	99,06%
		4260	Zakup energii	822 600,00	875 000,00	724 431,04	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	460 315,00	531 715,00	448 011,53	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 932,00	32 932,00	30 830,50	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 013,00	518 534,00	455 559,03	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 938,87	427 938,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 250,00	45 250,00	38 031,09	84,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482 974,60	482 974,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 321,00	3 321,00	76,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 500,00	12 230,68	74,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 200,00	5 976,68	53,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 500,00	912 832,72	912 832,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	494,00	70,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	900,00	362,43	40,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 085,00	27 085,00	18 641,70	68,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	85 000,00	35 119,97	41,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 750,51	86 750,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 850 257,00	11 804 544,00	10 216 439,47	86,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955 000,00	867 000,00	777 107,43	89,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 995,02	16 995,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 369,44	10 112 627,20	10 106 470,70	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 168 169,11	9 288 030,62	8 090 869,25	87,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 418,21	202 418,21	201 672,90	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 563,50	339 948,50	310 517,05	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 240,00	1 581 240,00	1 463 725,11	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	116 472,94	108 389,88	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 600,00	1 046 600,00	908 214,96	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	149 300,00	106 173,13	71,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 796,00	96 696,00	89 344,73	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	3 813,87	77,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 840,00	23 840,00	22 331,95	93,67%
		4260	Zakup energii	218 500,00	233 500,00	179 924,79	77,06%
		4270	Zakup usług remontowych	82 731,00	82 731,00	68 352,96	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 764,00	17 764,00	16 852,50	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 118,00	153 118,00	115 878,26	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	390 000,00	311 062,90	79,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,40	8 380,40	6 869,68	81,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 690,00	1 750,31	65,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	1 835,16	33,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 100,00	372 823,88	372 823,88	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	600,00	564,86	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 489,00	74,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	19 542,15	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 628,00	4 092 685,00	3 460 182,16	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 000,00	279 809,69	266 944,06	95,40%
	80107		Świetlice szkolne	1 692 788,00	1 638 695,95	1 242 163,37	75,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 512,00	75 055,00	65 729,75	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	230 700,00	164 858,47	71,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	18 992,83	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 321,06	73,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00	6 015,00	5 742,79	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	59 484,08	59 484,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	1 833,83	20,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 392,00	1 120 341,87	869 043,88	77,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	103 500,00	55 156,68	53,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 000,00	1 151 775,00	1 060 395,55	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 151 775,00	1 060 395,55	92,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 740,00	158 740,00	125 259,87	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00	79 370,00	57 013,00	71,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 370,00	79 370,00	68 246,87	85,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 847 980,40	2 935 870,40	2 675 239,95	91,12%

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	7 948,00	7 948,00	5 916,72	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 750,00	1 159 750,00	1 077 607,71	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	72 212,02	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	202 200,00	187 628,76	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	19 688,95	68,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	47 576,43	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 056 032,40	1 116 032,40	1 015 585,84	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	24,60	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 682,00	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 250,00	224 250,00	201 926,92	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	45 390,00	45 390,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	777 080,00	807 875,91	674 653,29	83,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00	21 652,00	14 648,61	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 140,00	237 440,00	198 662,30	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 592,77	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	108 200,00	89 700,66	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 700,00	8 882,79	60,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,01	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 736,52	27 736,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 507,15	41,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 088,00	350 185,48	299 189,89	85,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	26 461,91	19 237,59	72,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 121 979,00	4 126 754,54	3 403 752,03	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 580,00	168 807,00	157 005,91	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	35 577,26	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 500,00	569 500,00	451 736,81	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 600,00	80 600,00	45 421,21	56,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300,00	153 047,78	153 047,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 500,00	11 416,21	41,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 974 999,00	2 891 773,22	2 402 371,50	83,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00	195 526,54	147 175,35	75,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 520,83	124 446,78	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	995,99	995,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,62	168,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,40	24,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 903,15	118 829,83	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
	80195		Pozostała działalność	166 150,00	118 250,00	106 735,07	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	40 800,00	36 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	122,00	48,80%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	554,66	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	76 000,00	69 611,25	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	447,16	74,53%
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	536 998,64	413 998,62	77,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	533 998,64	411 998,62	77,15%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	82,80	16,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	332,95	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 000,00	66 750,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 545,61	29,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 878,07	95,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 890,60	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 100,00	54 744,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	252 398,64	198 354,59	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	20 640,00	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 548 983,12	3 974 455,18	3 440 289,07	86,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	496 000,00	494 000,00	426 819,26	86,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	494 000,00	426 819,26	86,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00	56 400,00	49 361,72	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	56 400,00	49 361,72	87,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 620,00	7 620,00	7 500,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,00	625,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	625,00	625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	120,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 331,00	33 631,00	29 875,96	88,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 331,00	33 631,00	29 875,96	88,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 767,00	579 967,00	477 074,98	82,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	531 667,00	567 867,00	469 781,38	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 293,60	72,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	377 500,00	358 347,03	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	377 500,00	358 347,03	94,93%
	85216		Zasiłki stałe	257 161,00	377 561,00	341 760,14	90,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	6 000,00	3 012,22	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	255 361,00	371 561,00	338 747,92	91,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 046,12	1 703 540,92	1 459 632,82	85,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	6 865,00	4 911,47	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	9 800,00	7 800,00	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 285,00	1 092 685,00	932 090,13	85,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00	73 918,02	72 901,38	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 967,00	180 431,80	159 776,63	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 613,00	25 083,00	16 438,20	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	41 200,00	24 805,21	60,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 936,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	90 900,00	73 851,85	81,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724,00	5 724,00	3 870,34	67,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	125 000,00	121 883,00	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 423,13	61,88%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,12	31 319,10	31 319,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 860,00	2 247,00	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 049,00	8 409,00	4 379,38	52,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 393,00	164 393,00	133 510,00	81,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 767,00	115 367,00	104 310,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 400,00	29 200,00	62,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	142 082,77	128 627,60	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	139 582,77	128 627,60	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 765,00	37 759,49	27 779,56	73,57%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00	27 559,49	26 643,93	96,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	80 362,05	71 856,00	89,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	3 976,95	1 520,00	38,22%
855			Rodzina	6 046 550,46	9 755 810,00	9 533 874,42	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	5 472,57	67,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	4 289,37	71,49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 183,20	59,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 836,00	9 174 684,47	9 104 125,39	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	54 000,00	51 034,91	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 084,00	8 038 236,99	7 973 575,26	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 108,00	214 154,32	214 154,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 405,00	856 692,44	855 521,71	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	5 215,05	5 215,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 139,13	1 096,17	96,23%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	839,67	41,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	3 146,54	2 688,30	85,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 292,00	920,00	71,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	768,79	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	132,38	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	18,83	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 701,57	75 153,89	60 925,81	81,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	303,44	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452,00	54 089,96	43 885,84	81,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 702,87	2 614,46	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	9 876,81	7 918,97	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 562,55	1 135,18	72,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	162,00	46,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 040,00	3 544,22	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	120,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	137 000,00	97 746,82	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	97 746,82	71,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00	97 075,00	89 554,95	92,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	6 453,81	80,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 704,00	89 075,00	83 101,14	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 636,89	212 124,64	148 552,61	70,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	22 200,00	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,40	116 439,20	81 640,36	70,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,33	21 823,76	13 732,78	62,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,16	3 881,76	1 920,08	49,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	12 383,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 576,92	12 072,51	68,68%
		4260	Zakup energii	0,00	2 071,74	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	1 680,48	50,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,86	507,86	0,00	0,00%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	27 000,00	26 399,72	97,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	280,00	176,55	63,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 603,52	3 270 686,19	2 639 225,11	80,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 000,00	484 000,00	293 913,99	60,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	38 523,13	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	2 446,47	2,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	334 000,00	252 944,39	75,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 900,00	386 732,00	326 633,11	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 832,00	18 964,39	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	364 900,00	307 668,72	84,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 203,52	203 203,52	48 055,03	23,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 203,52	196 203,52	41 413,03	21,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	93 434,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	93 434,00	84,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 000,00	1 638 060,00	1 478 069,49	90,23%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 000 000,00	877 998,68	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	568 000,00	543 425,12	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	18 724,57	66,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	42 060,00	37 921,12	90,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00	211 500,00	179 396,65	84,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	154 500,00	137 088,65	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 508,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 800,00	79,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	237 190,67	219 722,84	92,64%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	4 856,84	44,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 756,14	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 190,67	207 109,86	97,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 670 111,85	6 076 079,65	5 706 129,94	93,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 717 916,70	3 125 084,50	2 955 557,57	94,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 576,00	120 744,80	96 910,86	80,26%
		4260	Zakup energii	165 000,00	200 000,00	169 227,61	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	126 132,60	225 832,60	185 899,07	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	65 619,56	48,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,10	230 007,10	223 900,47	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	900 000,00	907 000,00	907 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	907 000,00	907 000,00	100,00%
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 739 178,05	1 739 178,05	1 554 375,70	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	100 500,00	83,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 858,73	394 316,91	80,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 141,27	440 880,74	86,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 678,05	588 678,05	588 678,05	100,00%
	92195		Pozostała działalność	103 017,10	94 817,10	79 196,67	83,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,30	3 633,30	3 091,24	85,08%
		4220	Zakup środków żywności	37 660,60	41 060,60	39 911,63	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 223,20	32 523,20	19 593,80	60,25%
926			Kultura fizyczna	3 555 684,54	4 843 483,77	4 584 751,47	94,66%
	92601		Obiekty sportowe	3 089 171,84	4 226 335,38	3 981 406,31	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	10 893,40	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	738 184,28	733 266,32	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	144 339,34	140 614,90	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	17 422,73	14 792,79	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	115 000,00	92 942,60	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	216 526,61	209 337,03	96,68%
		4260	Zakup energii	348 000,00	555 886,15	425 723,14	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	59 530,43	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 520,00	3 245,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	221 320,00	200 616,22	90,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 600,00	4 769,65	85,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	4 669,65	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	58,27	11,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	24 154,29	24 154,29	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	210,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 892,01	88,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 512,98	2 476,39	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 969,00	2 004 669,00	1 968 717,82	98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 300,00	74 496,40	85,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 150,00	434 150,00	427 078,62	98,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 600,00	182 600,00	182 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 899,76	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	178 550,00	171 578,86	96,10%
	92695		Pozostała działalność	43 362,70	182 998,39	176 266,54	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	383,69	383,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 426,90	52 126,90	51 694,40	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 315,00	499,90	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	58 715,96	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,80	65 172,80	64 972,59	99,69%
			Razem	99 450 129,35	110 849 920,13	100 691 587,38	90,84%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 642 510,34	1 637 638,81	99,70%
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	14 600,00	10 691,10	73,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	691,10	86,39%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 700,00	16 368,37	98,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 700,00	16 368,37	98,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	173 200,00	172 569,00	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 200,00	155 595,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 567,22	23 567,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 989,92	3 989,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,39	577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 814,06	1 409 814,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,75	61,75	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%
	40095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	13 407,00	38,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 407,00	89,38%
600			Transport i łączność	1 510 755,60	1 590 243,60	1 473 335,27	92,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 684,00	83 172,00	82 201,00	98,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 684,00	54 684,00	53 713,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,00	21 366,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	39 476,00	39 476,00	39 142,64	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 166,64	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 550,00	6 550,00	6 067,06	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 582,36	89,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	284,70	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	160 000,00	150 909,09	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	67 523,28	99,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	71 385,81	89,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 045,60	1 210 694,60	1 109 665,48	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 521,34	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	838 045,60	925 494,60	923 925,79	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	181 500,00	176 441,53	97,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	776,82	77,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	25 351,00	25 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	351,00	350,02	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	24 999,98	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 510,17	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 995,51	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 514,66	75,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 060,00	597 060,00	446 093,23	74,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 560,00	233 560,00	201 171,63	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	16 360,90	56,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	18 867,00	75,47%
		4430	Różne opłaty i składki	147 860,00	125 460,00	115 265,00	91,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	39 000,00	38 933,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 050,93	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	5 694,80	63,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 500,00	363 500,00	244 921,60	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 209,97	27,62%
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 500,00	12 352,20	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	19 457,85	38,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 000,00	60 242,81	51,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	10 661,00	88,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	150 000,00	134 715,10	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	3 606,69	55,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	1 675,98	47,89%
710			Działalność usługowa	290 200,00	469 100,00	415 733,43	88,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 200,00	297 000,00	244 056,75	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	295 000,00	243 576,75	82,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	82 100,00	81 676,68	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 176,68	83,72%

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	68 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 967 478,74	9 853 291,75	8 491 888,41	86,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 158,84	865 696,07	589 012,00	68,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 380,03	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 438,41	665 618,18	446 907,66	67,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,00	32 090,00	30 453,42	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,97	116 176,49	77 930,27	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 367,39	16 816,10	10 913,34	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	755,38	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	304,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 183,70	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	149,50	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 741,07	10 975,30	10 975,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	295,20	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	764,20	25,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 900,00	289 900,00	246 152,24	84,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 400,00	254 400,00	219 471,19	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	1 132,98	34,33%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	1 344,20	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	23 373,62	86,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	830,25	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 120,43	6 638 880,98	5 735 794,69	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 736,12	64,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 558,93	4 178 258,93	3 587 224,35	85,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 661,81	242 661,81	240 355,45	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 602,07	719 602,07	628 881,95	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 136,15	104 136,15	87 116,17	83,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 109,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 560,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	121 000,00	110 916,18	91,67%
		4260	Zakup energii	210 000,00	177 712,39	119 914,47	67,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 000,00	23 911,20	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 520,00	3 078,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 412,66	773 061,21	702 041,95	90,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 601,60	4 084,74	61,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,40	865,26	61,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 000,00	20 923,55	83,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	51 800,00	42 975,93	82,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 446,91	102 036,72	102 036,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	90,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 994,90	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 771,90	39 771,90	17 087,75	42,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	125 700,00	122 059,36	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 926,76	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 738,31	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 700,00	108 094,29	99,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 494,87	792 769,33	766 314,58	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 202,16	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 499,95	602 499,95	592 710,46	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 271,86	38 463,98	36 619,67	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 160,00	109 160,00	105 292,81	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 797,00	15 797,00	11 935,66	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	200,00	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 630,30	65,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 037,50	5 037,50	652,62	12,96%
	75095		Pozostała działalność	1 211 804,60	1 140 345,37	1 032 555,54	90,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00	6 312,00	6 312,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 280,00	204 280,00	186 420,00	91,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	28 983,00	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 093,01	28,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	32 500,00	27 390,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 500,00	11 493,97	56,07%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	36 240,00	23 681,54	65,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	192 320,00	147 596,72	76,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	653 127,74	441 118,96	437 386,07	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 684,86	123 549,44	122 503,93	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	67,50	13,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 400,00	2 303,26	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 300,00	32 399,97	89,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 240,00	3 120,00	73,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	819,60	40,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,42	835,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,55	149,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78	2 214,78	2 214,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96	374,96	374,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26	54,26	54,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 527,00	95 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 650,00	59 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 172,33	5 172,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,35	1 592,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 891,23	22 891,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,04	3 284,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 298,40	2 298,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	638,65	638,65	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	68 742,00	53 590,00	77,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	68 742,00	53 590,00	77,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 742,00	53 590,00	77,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 565,00	668 606,23	512 455,10	76,65%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	450 705,00	590 305,00	464 271,37	78,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	71 945,00	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 003,96	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 800,00	35 820,00	94,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 334,42	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	141 100,00	137 986,01	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 780,22	82,57%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	90 105,23	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 543,05	71,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 465,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	81 200,00	73 392,84	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 682,64	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 605,00	70 605,00	23 455,00	33,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	6 026,90	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 997,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
	75495		Pozostała działalność	38 360,00	65 801,23	42 156,83	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 955,60	34,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 659,68	19 659,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	2 760,00	82,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 781,55	7 781,55	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	117 187,06	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	42 336 229,01	43 920 938,84	38 307 930,02	87,22%
	80101		Szkoły podstawowe	22 283 342,50	23 570 425,59	20 804 414,86	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 570,50	799 415,50	750 295,83	93,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 920,00	2 366 920,00	2 257 020,65	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	187 717,37	152 729,79	81,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 400,00	2 672 400,00	2 315 451,14	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 000,00	381 000,00	235 940,82	61,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4190	Nagrody konkursowe	27 315,00	27 315,00	26 639,65	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 665,00	305 665,00	294 478,59	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	3 884,11	88,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 980,00	62 980,00	62 386,01	99,06%
		4260	Zakup energii	822 600,00	875 000,00	724 431,04	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	460 315,00	531 715,00	448 011,53	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 932,00	32 932,00	30 830,50	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 013,00	518 534,00	455 559,03	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 938,87	427 938,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 250,00	45 250,00	38 031,09	84,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482 974,60	482 974,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 321,00	3 321,00	76,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 500,00	12 230,68	74,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 200,00	5 976,68	53,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 500,00	912 832,72	912 832,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	494,00	70,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	900,00	362,43	40,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 085,00	27 085,00	18 641,70	68,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	85 000,00	35 119,97	41,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 750,51	86 750,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 850 257,00	11 804 544,00	10 216 439,47	86,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955 000,00	867 000,00	777 107,43	89,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 995,02	16 995,02	100,00%
	80104		Przedszkola	9 168 169,11	9 288 030,62	8 090 869,25	87,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 418,21	202 418,21	201 672,90	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 563,50	339 948,50	310 517,05	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 240,00	1 581 240,00	1 463 725,11	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	116 472,94	108 389,88	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 600,00	1 046 600,00	908 214,96	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	149 300,00	106 173,13	71,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 796,00	96 696,00	89 344,73	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	3 813,87	77,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 840,00	23 840,00	22 331,95	93,67%
		4260	Zakup energii	218 500,00	233 500,00	179 924,79	77,06%
		4270	Zakup usług remontowych	82 731,00	82 731,00	68 352,96	82,62%

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	17 764,00	17 764,00	16 852,50	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 118,00	153 118,00	115 878,26	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	390 000,00	311 062,90	79,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,40	8 380,40	6 869,68	81,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 690,00	1 750,31	65,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	1 835,16	33,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 100,00	372 823,88	372 823,88	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	600,00	564,86	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 489,00	74,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	19 542,15	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 628,00	4 092 685,00	3 460 182,16	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 000,00	279 809,69	266 944,06	95,40%
	80107		Świeńlice szkolne	1 692 788,00	1 638 695,95	1 242 163,37	75,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 512,00	75 055,00	65 729,75	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	230 700,00	164 858,47	71,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	18 992,83	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 321,06	73,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00	6 015,00	5 742,79	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	59 484,08	59 484,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	1 833,83	20,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 392,00	1 120 341,87	869 043,88	77,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	103 500,00	55 156,68	53,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 000,00	1 151 775,00	1 060 395,55	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 151 775,00	1 060 395,55	92,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 740,00	158 740,00	125 259,87	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00	79 370,00	57 013,00	71,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 370,00	79 370,00	68 246,87	85,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 847 980,40	2 935 870,40	2 675 239,95	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 948,00	7 948,00	5 916,72	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 750,00	1 159 750,00	1 077 607,71	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	72 212,02	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	202 200,00	187 628,76	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	19 688,95	68,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	47 576,43	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 056 032,40	1 116 032,40	1 015 585,84	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	24,60	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 682,00	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 250,00	224 250,00	201 926,92	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	45 390,00	45 390,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	777 080,00	807 875,91	674 653,29	83,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00	21 652,00	14 648,61	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 140,00	237 440,00	198 662,30	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 592,77	89,95%

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	103 200,00	108 200,00	89 700,66	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 700,00	8 882,79	60,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,01	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 736,52	27 736,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 507,15	41,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 088,00	350 185,48	299 189,89	85,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	26 461,91	19 237,59	72,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 121 979,00	4 126 754,54	3 403 752,03	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 580,00	168 807,00	157 005,91	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	35 577,26	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 500,00	569 500,00	451 736,81	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 600,00	80 600,00	45 421,21	56,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300,00	153 047,78	153 047,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 500,00	11 416,21	41,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 974 999,00	2 891 773,22	2 402 371,50	83,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00	195 526,54	147 175,35	75,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 520,83	124 446,78	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	995,99	995,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,62	168,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,40	24,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 903,15	118 829,83	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
	80195		Pozostała działalność	166 150,00	118 250,00	106 735,07	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	40 800,00	36 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	122,00	48,80%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	554,66	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	76 000,00	69 611,25	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	447,16	74,53%
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	487 098,64	364 098,62	74,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	484 098,64	362 098,62	74,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	82,80	16,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	332,95	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 000,00	66 750,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 545,61	29,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 878,07	95,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 890,60	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 100,00	54 744,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	252 398,64	198 354,59	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	20 640,00	58,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	3 548 983,12	3 974 455,18	3 440 289,07	86,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	496 000,00	494 000,00	426 819,26	86,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	494 000,00	426 819,26	86,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00	56 400,00	49 361,72	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	56 400,00	49 361,72	87,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 620,00	7 620,00	7 500,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,00	625,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	625,00	625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	120,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 331,00	33 631,00	29 875,96	88,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 331,00	33 631,00	29 875,96	88,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 767,00	579 967,00	477 074,98	82,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	531 667,00	567 867,00	469 781,38	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 293,60	72,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	377 500,00	358 347,03	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	377 500,00	358 347,03	94,93%
	85216		Zasilki stałe	257 161,00	377 561,00	341 760,14	90,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	6 000,00	3 012,22	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	255 361,00	371 561,00	338 747,92	91,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 046,12	1 703 540,92	1 459 632,82	85,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	6 865,00	4 911,47	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	9 800,00	7 800,00	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 285,00	1 092 685,00	932 090,13	85,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00	73 918,02	72 901,38	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 967,00	180 431,80	159 776,63	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 613,00	25 083,00	16 438,20	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	41 200,00	24 805,21	60,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 936,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	90 900,00	73 851,85	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724,00	5 724,00	3 870,34	67,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	125 000,00	121 883,00	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 423,13	61,88%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,12	31 319,10	31 319,10	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 860,00	2 247,00	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 049,00	8 409,00	4 379,38	52,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 393,00	164 393,00	133 510,00	81,21%

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	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 767,00	115 367,00	104 310,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 400,00	29 200,00	62,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	142 082,77	128 627,60	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	139 582,77	128 627,60	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 765,00	37 759,49	27 779,56	73,57%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00	27 559,49	26 643,93	96,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	84 339,00	73 376,00	87,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	80 362,05	71 856,00	89,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	3 976,95	1 520,00	38,22%
855			Rodzina	6 046 550,46	9 755 810,00	9 533 874,42	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	5 472,57	67,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	4 289,37	71,49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 183,20	59,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 836,00	9 174 684,47	9 104 125,39	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	54 000,00	51 034,91	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 084,00	8 038 236,99	7 973 575,26	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 108,00	214 154,32	214 154,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 405,00	856 692,44	855 521,71	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	5 215,05	5 215,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 139,13	1 096,17	96,23%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	839,67	41,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	3 146,54	2 688,30	85,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 292,00	920,00	71,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	768,79	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	132,38	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	18,83	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 701,57	75 153,89	60 925,81	81,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	303,44	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452,00	54 089,96	43 885,84	81,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 702,87	2 614,46	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	9 876,81	7 918,97	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 562,55	1 135,18	72,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	162,00	46,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 040,00	3 544,22	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	120,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	137 000,00	97 746,82	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	97 746,82	71,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00	97 075,00	89 554,95	92,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	6 453,81	80,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 704,00	89 075,00	83 101,14	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 636,89	212 124,64	148 552,61	70,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	22 200,00	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,40	116 439,20	81 640,36	70,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,33	21 823,76	13 732,78	62,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,16	3 881,76	1 920,08	49,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	12 383,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 576,92	12 072,51	68,68%
		4260	Zakup energii	0,00	2 071,74	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	1 680,48	50,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,86	507,86	0,00	0,00%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	27 000,00	26 399,72	97,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	280,00	176,55	63,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 400,00	2 800 232,00	2 336 981,10	83,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 000,00	484 000,00	293 913,99	60,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	38 523,13	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	2 446,47	2,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	334 000,00	252 944,39	75,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 900,00	386 732,00	326 633,11	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 832,00	18 964,39	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	364 900,00	307 668,72	84,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	93 434,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	93 434,00	84,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 000,00	1 596 000,00	1 440 148,37	90,23%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 000 000,00	877 998,68	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	568 000,00	543 425,12	95,67%

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	28 000,00	28 000,00	18 724,57	66,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00	191 500,00	163 596,65	85,43%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	154 500,00	137 088,65	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 508,00	98,18%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	12 612,98	50,45%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	4 856,84	44,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 756,14	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 725,70	4 223 394,50	4 024 353,77	95,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 208,60	2 881 077,40	2 717 657,10	94,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 576,00	120 744,80	96 910,86	80,26%
		4260	Zakup energii	165 000,00	200 000,00	169 227,61	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	126 132,60	225 832,60	185 899,07	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	65 619,56	48,79%
	92116		Biblioteki	900 000,00	907 000,00	907 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	907 000,00	907 000,00	100,00%
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 500,00	130 500,00	110 500,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	100 500,00	83,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	103 017,10	94 817,10	79 196,67	83,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,30	3 633,30	3 091,24	85,08%
		4220	Zakup środków żywności	37 660,60	41 060,60	39 911,63	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 223,20	32 523,20	19 593,80	60,25%
926			Kultura fizyczna	1 573 715,54	2 751 514,77	2 541 537,25	92,37%
	92601		Obiekty sportowe	1 107 202,84	2 134 366,38	1 938 192,09	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	10 893,40	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	738 184,28	733 266,32	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	144 339,34	140 614,90	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	17 422,73	14 792,79	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	115 000,00	92 942,60	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	216 526,61	209 337,03	96,68%
		4260	Zakup energii	348 000,00	555 886,15	425 723,14	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	59 530,43	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 520,00	3 245,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	221 320,00	200 616,22	90,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 600,00	4 769,65	85,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	4 669,65	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	58,27	11,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	24 154,29	24 154,29	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	210,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 892,01	88,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 512,98	2 476,39	98,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 150,00	434 150,00	427 078,62	98,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 600,00	182 600,00	182 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 899,76	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	178 550,00	171 578,86	96,10%
	92695		Pozostała działalność	43 362,70	182 998,39	176 266,54	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	383,69	383,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 426,90	52 126,90	51 694,40	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 315,00	499,90	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	58 715,96	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,80	65 172,80	64 972,59	99,69%
			Razem	74 192 107,17	83 516 694,91	73 789 262,67	88,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 322 075,57	3 969 075,57	3 966 317,54	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 322 075,57	3 969 075,57	3 966 317,54	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 075,57	1 389 075,57	1 386 504,80	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	80 000,00	79 812,74	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	757 490,21	168 219,11	159 560,00	94,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	707 490,21	168 219,11	159 560,00	94,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 490,21	168 219,11	159 560,00	94,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	27 018,36	90,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	27 018,36	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 018,36	90,06%
750			Administracja publiczna	209 531,29	28 000,00	24 516,00	87,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 000,00	24 516,00	87,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 105,60	20 230,60	87,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 894,40	4 285,40	87,56%
	75095		Pozostała działalność	209 531,29	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	524 298,00	506 440,36	96,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	524 298,00	506 440,36	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 000,00	492 140,36	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 298,00	14 300,00	48,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00	84 870,35	98,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	25 516,35	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 516,35	98,14%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
801			Oświata i wychowanie	16 894 366,44	18 062 624,20	18 056 467,70	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	16 894 366,44	18 062 624,20	18 056 467,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 369,44	10 112 627,20	10 106 470,70	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 203,52	470 454,19	302 244,01	64,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 203,52	196 203,52	41 413,03	21,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 203,52	196 203,52	41 413,03	21,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	42 060,00	37 921,12	90,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	42 060,00	37 921,12	90,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	15 800,00	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 800,00	79,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	212 190,67	207 109,86	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 190,67	207 109,86	97,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 386,15	1 852 685,15	1 681 776,17	90,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 708,10	244 007,10	237 900,47	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,10	230 007,10	223 900,47	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 678,05	1 608 678,05	1 443 875,70	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 858,73	394 316,91	80,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 141,27	440 880,74	86,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 678,05	588 678,05	588 678,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 981 969,00	2 091 969,00	2 043 214,22	97,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 981 969,00	2 091 969,00	2 043 214,22	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 969,00	2 004 669,00	1 968 717,82	98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 300,00	74 496,40	85,33%
			Razem	25 258 022,18	27 333 225,22	26 902 324,71	98,42%

Tab. 17: Wykonanie wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	80 000,00	79 812,74	99,77%
010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – III etap	12 000,00	11 808,00	98,40%
010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłoncej	167 000,00	166 311,96	99,59%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 540543P w Ruchoieicach – dokumentacja	54 225,00	54 225,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Księdza Oregora w m. Rakoniewice – dokumentacja	26 000,00	26 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa z rozbudową drogi ul. Przemysłowa w m. Rakoniewice – II etap	74 000,00	73 800,00	99,73%
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	30 000,00	27 018,36	90,06%
752	75295	6050	Zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla Gminy Rakoniewice	495 000,00	492 140,36	99,42%
752	75295	6060	Zakup pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej H=1,5m – 2150 dm ³ – 2 szt.	29 298,00	14 300,00	48,81%
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z Programu Modernizacji Policji 2022 – 2025	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	6050	Podłączenie budynku OSP w m. Jabłonna do kanalizacji sanitarnej	26 000,00	25 516,35	98,14%
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Rakoniewice	25 000,00	24 354,00	97,42%
801	80101	6050	Podłączenie budynku szkoły w m. Wioska do kanalizacji sanitarnej	30 000,00	28 843,50	96,15%
851	85154	6060	Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	49 900,00	49 900,00	100,00%
900	90005	6230	Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	4 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Kuźnica Zbąska – projekt	27 060,00	27 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach	15 000,00	10 861,12	72,41%
900	90026	6050	Wykonanie ogrodzenia na składowisku odpadów w Goździnie	20 000,00	15 800,00	79,00%
921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w m. Terespol	4 500,00	4 488,00	99,73%
921	92109	6050	Podłączenie sali wiejskiej w m. Jabłonna do kanalizacji sanitarnej	28 000,00	25 461,00	90,93%
921	92109	6050	Podłączenie sali wiejskiej w m. Narożniki do kanalizacji sanitarnej	12 000,00	11 070,00	92,25%
921	92109	6050	Podłączenie sali wiejskiej w m. Gola do kanalizacji sanitarnej	10 000,00	9 286,50	92,87%
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Goli	10 708,10	10 209,00	95,34%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu pn: Szalejemy, remontujemy – nową kuchnię mieć będziemy	98 370,00	96 994,10	98,60%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Ruchocicach w ramach projektu pn: Remont kuchni sali wiejskiej w Ruchocicach	66 429,00	66 391,87	99,94%
921	92109	6060	Zakup traktorka – kosiarki , sala wiejska Głodno	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92120	6057	Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia	488 858,73	394 316,91	80,66%
921	92120	6059		511 141,27	440 880,74	86,25%
926	92601	6050	Modernizacja klatki schodowej hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach	40 000,00	35 837,28	89,59%
926	92601	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia płyty stadionu sportowego w miejscowości Rostarzewo	60 000,00	53 794,05	89,66%
926	92601	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej budynku hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	22 700,00	0,00	0,00%
926	92601	6060	Zakup traktorka – kosiarki	30 000,00	22 000,00	73,33%
926	92601	6060	Zakup szorowarek – maszyn służących do utrzymania czystości obiektów ROSiR	57 300,00	52 496,40	91,62%
Razem				2 653 490,10	2 399 977,24	90,45%

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych wieloletnich budżetu Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap,	1 210 075,57	1 208 384,84	99,86%
010	01044	6370	skanalizowanie części m. Jabłonna	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	13 994,11	5 535,00	39,55%
750	75023	6067	Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice	23 105,60	20 230,60	87,56%
750	75023	6069		4 894,40	4 285,40	87,56%
801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą	10 077 627,20	10 077 627,20	100,00%
801	80101	6370	techniczną i komunikacyjną	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	5 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	192 203,52	41 413,03	21,55%
900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach	212 190,67	207 109,86	97,61%
921	92120	6050	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej*	224 217,81	224 217,81	100,00%
921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie**	364 460,24	364 460,24	100,00%
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	1 881 969,00	1 879 086,49	99,85%
Razem				24 679 735,12	24 502 347,47	99,28%

* Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej – kwota dotacji 224.217,81 zł zawiera dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 219.733,45 zł i wkład własny w kwocie: 4.484,36 zł.

** Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie – kwota dotacji 364.460,24 zł dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 357.171,03 zł, wkład własny w kwocie: 7.289,21 zł.

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			47 991 440,13	9 695 132,68	25 193 500,15	26 584 126,52	26 310 179,59	98,97%	36 005 312,27	75,02%
I.a	- wydatki bieżące			4 273 726,66	809 831,22	1 645 676,28	1 904 391,40	1 807 832,12	94,93%	2 617 663,34	61,25%
I.b	- wydatki majątkowe			43 717 713,47	8 885 301,46	23 547 823,87	24 679 735,12	24 502 347,47	99,28%	33 387 648,93	76,37%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 181 838,27	0,00	912 343,89	600 668,40	589 356,00	98,12%	589 356,00	49,87%
I.1.1	- wydatki bieżące			773 205,38	0,00	702 812,60	572 668,40	564 840,00	98,63%	564 840,00	73,05%
I.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	2024	2026	679 705,38	0,00	702 812,60	564 668,40	559 890,00	99,15%	559 890,00	82,37%
I.1.1.2	Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice - Poprawa dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy Rakoniewice lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami	2025	2026	93 500,00	0,00	0,00	8 000,00	4 950,00	61,88%	4 950,00	5,29%
I.1.2	- wydatki majątkowe			408 632,89	0,00	209 531,29	28 000,00	24 516,00	87,56%	24 516,00	6,00%
I.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	2024	2026	232 639,01	0,00	209 531,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.2	Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice - Poprawa dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy Rakoniewice lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami	2025	2026	175 993,88	0,00	0,00	28 000,00	24 516,00	87,56%	24 516,00	13,93%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			46 809 601,86	9 695 132,68	24 281 156,26	25 983 458,12	25 720 823,59	98,99%	35 415 956,27	75,66%
I.3.1	- wydatki bieżące			3 500 521,28	809 831,22	942 863,68	1 331 723,00	1 242 992,12	93,34%	2 052 823,34	58,64%
I.3.1.1	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	2022	2025	321 408,00	209 548,00	111 860,00	111 860,00	111 860,00	100,00%	321 408,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	2022	2025	73 869,00	50 790,00	23 079,00	23 079,00	21 199,00	91,85%	71 989,00	97,45%
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice	2024	2026	135 300,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	59,13%
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	2024	2025	630 066,50	249 825,40	380 373,06	380 241,10	380 241,10	100,00%	630 066,50	100,00%
1.3.1.5	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	2024	2025	390 273,52	157 006,74	278 334,34	233 266,78	233 266,78	100,00%	390 273,52	100,00%
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu	2024	2027	116 307,16	13 461,08	38 567,28	38 567,28	38 567,28	100,00%	52 028,36	44,73%
1.3.1.7	Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	67 650,00	49 200,00	30 750,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	67 650,00	100,00%
1.3.1.8	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	2025	2026	665 647,10	0,00	0,00	266 258,84	264 960,04	99,51%	264 960,04	39,80%
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	2025	2026	630 000,00	0,00	0,00	260 000,00	174 447,92	67,10%	174 447,92	27,69%
1.3.1.10	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2027 - Zabezpieczenie mienia gminy	2025	2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2025 - 2028 - Zabezpieczenie mienia gminy	2025	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 309 080,58	8 885 301,46	23 338 292,58	24 651 735,12	24 477 831,47	99,29%	33 363 132,93	77,03%
1.3.2.1	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kregielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	2019	2025	20 070 454,34	2 042 830,14	16 894 366,44	18 027 624,20	18 027 624,20	100,00%	20 070 454,34	100,00%
1.3.2.2	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	2023	2025	215 000,00	22 796,48	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,55%	64 209,51	29,86%
1.3.2.3	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników	2024	2025	6 594 625,64	6 594 625,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 594 625,64	100,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego	2024	2026	119 597,96	18 597,96	99 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 597,96	15,55%
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna	2024	2025	3 888 915,40	178 839,83	3 062 075,57	3 710 075,57	3 708 384,84	99,95%	3 887 224,67	99,96%
1.3.2.7	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	2024	2025	224 217,81	0,00	224 217,81	224 217,81	224 217,81	100,00%	224 217,81	100,00%
1.3.2.8	Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	2024	2025	364 460,24	0,00	364 460,24	364 460,24	364 460,24	100,00%	364 460,24	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	2024	2025	1 889 349,00	7 380,00	1 881 969,00	1 881 969,00	1 879 086,49	99,85%	1 886 466,49	99,85%
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	2025	2026	4 065 276,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	2024	2026	361 476,00	1 476,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	21 476,00	5,94%
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach	2024	2025	230 946,08	18 755,41	0,00	212 190,67	207 109,86	97,61%	225 865,27	97,80
1.3.2.13	Projekt oświetlenia w m. Ruchocice	2025	2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	2025	2026	2 113 994,11	0,00	0,00	13 994,11	5 535,00	39,55%	5 535,00	0,26%
1.3.2.15	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodzkiego	2025	2026	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	2025	2026	2 005 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – ul. Iwaskiewicza, Zielonogórska, Nowotomyska Rakoniewice	2025	2026	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.8. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.

Tabela 20: Zmiany w planie dochodów i 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			
Dochody									
Dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice , zadanie realizowane w latach 2025 - 2026									
750			Administracja publiczna	593 936,18	353 023,67	95 029,78	851 930,07	851 930,07	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257 993,88	0,00	257 993,88	257 993,88	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 918,40	0,00	75 918,40	75 918,40	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 081,60	0,00	16 081,60	16 081,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 978,15	0,00	136 978,15	136 978,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 015,73	0,00	29 015,73	29 015,73	100,00%
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026									
	75095		Pozostała działalność	593 936,18	95 029,79	95 029,78	593 936,19	593 936,19	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 310,70	0,00	81 414,85	357 895,85	357 895,85	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 413,11	0,00	60 413,11	60 413,11	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 625,48		13 614,93	141 010,55	141 010,55	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 616,68	0,00	34 616,68	34 616,68	100,00%
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice” – dochody dotyczą zwrotu środków w 2025 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 725,21	0,00	0,00	167 725,21	167 725,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	167 725,21	0,00	0,00	167 725,21	167 725,00	100,00%
		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	167 725,21	0,00	0,00	167 725,21	167 725,00	100,00%
DOCHODY RAZEM:				761 661,39	353 023,67	95 029,78	1 019 655,28	1 019 655,07	100,00%
Przychody				254 544,09	0,00	0,00	254 544,09	254 544,09	100,00%
Przychody z rozliczenia środków w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026									

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			
906			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	254 544,09	0,00	0,00	254 544,09	254 544,09	100,00%
Wydatki									
Dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2025 - 2026									
750			Administracja publiczna	912 343,89	208 727,99	520 403,48	600 668,40	589 356,00	98,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	29 466,00	81,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 601,60	0,00	6 601,60	4 084,74	61,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,40	0,00	1 398,40	865,26	61,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 105,60	0,00	23 105,60	20 230,60	87,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 894,40	0,00	4 894,40	4 285,40	87,56%
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026									
	75095		Pozostała działalność	912 343,89	172 727,99	520 403,48	564 668,40	559 890,00	99,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 970,66	36 970,66	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 354,82	10 354,82	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	653 127,74	0,00	212 008,78	441 118,96	437 386,07	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 684,86	88 679,86	14 815,28	123 549,44	122 503,93	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53	0,00	195 352,53	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76	36 722,65	50 901,41	0,00	0,00	-
Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027, Priorytet 8: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie: 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) na zadanie pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia”									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	835 197,65	83,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	835 197,65	83,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 858,73	0,00	488 858,73	394 316,91	80,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 141,27	0,00	511 141,27	440 880,74	86,25%
WYDATKI RAZEM:				912 343,89	1 208 727,99	520 403,48	1 600 668,40	1 424 553,65	89,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
600			Transport i łączność	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 488,00	28 488,00	100,00%
750			Administracja publiczna	235 029,00	222 319,90	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 029,00	222 319,90	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 029,00	222 319,90	94,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644,00	2 644,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 527,00	95 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 527,00	95 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 092,16	120 018,84	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 092,16	120 018,84	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 092,16	120 018,84	99,94%
852			Pomoc społeczna	151 651,49	146 814,49	96,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 517,00	131 680,00	96,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 517,00	131 680,00	96,46%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 208 951,47	9 136 271,95	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 118 584,47	9 052 250,81	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 118 584,47	9 049 250,81	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	920,00	71,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	920,00	71,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 075,00	83 101,14	93,29%
		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	89 075,00	83 101,14	93,29%
			Razem	11 280 393,46	11 190 094,52	99,20%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rakoniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 010,34	1 438 010,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,22	23 567,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,92	3 989,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,39	577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 409 814,06	1 409 814,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,75	61,75	100,00%
600			Transport i łączność	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	21 366,00	100,00%
750			Administracja publiczna	235 029,00	222 319,90	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 029,00	222 319,90	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 874,69	186 228,77	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 327,57	31 525,22	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 826,74	4 565,91	94,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 171,00	98 171,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78	2 214,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96	374,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26	54,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 527,00	95 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 650,00	59 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,33	5 172,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,35	1 592,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,23	22 891,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,04	3 284,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,40	2 298,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,65	638,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 092,16	120 018,84	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 092,16	120 018,84	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,99	995,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,62	168,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 903,15	118 829,83	99,94%
852			Pomoc społeczna	151 651,49	146 814,49	96,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 517,00	131 680,00	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 317,00	102 480,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	9 208 951,47	9 136 271,95	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 118 584,47	9 052 250,81	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	8 038 236,99	7 973 575,26	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 154,32	214 154,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 692,44	855 521,71	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,05	5 215,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,13	1 096,17	96,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 146,54	2 688,30	85,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	920,00	71,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	768,79	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	132,38	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	18,83	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 075,00	83 101,14	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 075,00	83 101,14	93,29%
			Razem	11 280 393,46	11 190 094,52	99,20%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	248,00	140,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	248,00	140,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	248,00	140,91%
852			Pomoc społeczna	3 990,00	19 449,80	487,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 990,00	19 449,80	487,46%
		0830	Wpływy z usług	3 990,00	19 449,80	487,46%
855			Rodzina	136 000,00	276 252,65	203,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00	276 221,65	203,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 796,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 435,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 000,00	120 989,82	88,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	140 166,00	295 950,45	211,14%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	390 000,00	445 932,71	114,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	445 932,71	114,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	94 494,18	118,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	351 438,53	113,37%
			Razem	390 000,00	390 000,00	445 932,71	114,34%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	536 998,64	413 998,62	77,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	533 998,64	411 998,62	77,15%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	82,80	16,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	332,95	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 000,00	66 750,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 545,61	29,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 878,07	95,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 890,60	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 100,00	54 744,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	252 398,64	198 354,59	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	20 640,00	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
			Razem	390 000,00	536 998,64	413 998,62	77,09%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 000,00	3 317 000,00	3 317 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	900 000,00	907 000,00	907 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	900 000,00	907 000,00	907 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Działalność wystawiennicza	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	3 310 000,00	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	90 000,00	89 812,74	99,79%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa udzielona spółkom wodnym z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Rakoniewice	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	79 812,74	99,77%

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	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	79 812,74	99,77%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87%
		2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87%
801			Oświata i wychowanie	126 418,21	202 418,21	201 672,90	-	-	-	-	-	-	99,63%
	80104		Przedszkola	126 418,21	202 418,21	201 672,90	-	-	-	-	-	-	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 418,21	202 418,21	201 672,90	-	-	-	-	-	-	99,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	22 200,00	88,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	22 200,00	88,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	22 200,00	88,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	232 203,52	196 203,52	41 413,03	21,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	232 203,52	196 203,52	41 413,03	21,11%
		6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	-	-	-	-	-	-	192 203,52	192 203,52	41 413,03	21,11%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	-	-	-	-	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	588 678,05	588 678,05	588 678,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	588 678,05	588 678,05	588 678,05	100,00%
		6570	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	-	-	-	-	-	-	224 217,81	224 217,81	224 217,81	100,00%
		6570	Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	-	-	-	-	-	-	364 460,24	364 460,24	364 460,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	194 600,00	194 600,00	194 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	194 600,00	194 600,00	194 600,00	100,00%
		2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	-	-	-	-	141 600,00	141 600,00	141 600,00	100,00%
		2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
Razem				126 418,21	202 418,21	201 672,90	0,00	0,00	0,00	1 107 481,57	1 111 681,57	942 461,82	99,63%

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

Tabela 28: 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	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
			Razem	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%

Tabela 29: 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	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	58 500,00	44 728,83	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	48 500,00	34 728,83	71,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	1 088,65	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 088,65	72,58%
			Razem	30 000,00	60 000,00	45 817,48	76,36%

3.15. SKUTKI, ZALEGŁOŚCI

Tabela 30: Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń za 2025 r.

Lp.	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z Uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	-	-	-	-
2.	podatek rolny - os. prawne	-	-	-	-
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	1 265 658,67	-	16 813,00	130 408,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	648 911,69	-	-	1 108 966,95
5.	podatek leśny - os. fizyczne	-	-	-	-
6.	podatek leśny - os. prawne	-	-	-	-
7.	podatek od śr. transportowych - os. fizyczne	980 113,37	-	-	-
8.	podatek od śr. transportowych - os. prawne	470 500,41	-	-	-
9.	wpływy z opłaty targowej	443 074,00	-	-	-
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne	-	-	114,00	-
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne	-	-	-	-
12.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	7 994,00	-	-
	Razem	3 808 258,14	7 994,00	16 927,00	1 239 374,95

Tabela 31: Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	17 626,47	22 467,80	4 841,33
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	228 497,55	231 956,80	3 459,25
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	1 026,53	760,42	-266,11
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	44 897,47	38 341,02	-6 556,45
5.	podatek od spadków i darowizn	595,35	1 257,11	661,76
6.	podatek - karta podatkowa	15 156,60	12 942,17	-2 214,43
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	116 859,49	120 744,68	3 885,19
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 730 170,51	1 779 261,03	49 090,52
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	304,47	1 420,83	1 116,36
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	1 673,74	1 508,74	-165,00
	Razem	2 156 808,18	2 210 660,60	53 852,42

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2024 roku o 2,50%.

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	984,97	984,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	984,97	984,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,97	984,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 063 072,00	1 063 072,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 063 072,00	1 063 072,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 063 072,00	1 063 072,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
855			Rodzina	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
			Razem	20 180,00	1 123 206,87	1 122 502,41	99,94%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	984,97	984,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	984,97	984,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,42	835,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,55	149,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 441,23	27 441,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 659,68	19 659,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 781,55	7 781,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 067 500,67	1 067 499,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 014 659,00	1 014 659,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 938,87	427 938,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482 974,60	482 974,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 750,51	86 750,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 995,02	16 995,02	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	48 413,00	48 413,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 380,00	45 380,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,67	4 427,94	99,98%
855			Rodzina	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
	85595		Pozostała działalność	20 180,00	27 280,00	26 576,27	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	27 000,00	26 399,72	97,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	280,00	176,55	63,05%
			Razem	20 180,00	1 123 206,87	1 122 502,41	99,94%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
			Razem	10 449 997,00	10 449 997,00	10 449 997,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna”	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kregielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”	7 949 997,00	7 949 997,00	7 949 997,00	100,00%
			Razem	10 449 997,00	10 449 997,00	10 449 997,00	100,00%

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

Tabela 36: Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wpłata dodatków gazowych							
Dochody ogółem				0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
Wydatki ogółem				0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	1 135,63	11,36%

Tabela 37: Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dochody							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
			Dochody ogółem	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
Wydatki							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%
Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie							
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03	357 171,03	357 171,03	100,00%
Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej							
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 733,45	219 733,45	219 733,45	100,00%
			Wydatki ogółem	576 904,48	576 904,48	576 904,48	100,00%

3.19. INFORMACJA O PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2025

Tabela 38: Wykonanie przychodów za rok 2025

Paragraf	Przychody	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	146 998,64	146 998,64
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota: 254.544,09 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice"	254 544,09	254 544,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	6 044 134,74
Razem		401 542,73	6 445 677,47

3.20. DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU W 2025 ROKU

Tabela 39: Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<i>Porozumienie w zakresie realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych</i>						
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
Razem dochody				33 000,00	33 000,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
Razem wydatki				33 000,00	33 000,00	100,00%

3.21. DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Tabela 40: Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00 %
Razem dochody				11 500,00	11 500,00	100,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
Razem wydatki				11 500,00	11 500,00	100,00%

Data wysłania : 27.02.2026

Data otrzymania : 27.02.2026

Od: RAKONIEWICKI OŚRODEK KULTURY

<AE:PL-63110-66346-EUADI-27>



Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Rakoniewickiego Ośrodka Kultury za 2025 rok

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w załączeniu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za 2025 rok.

Załączniki:

1. Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finansowego_za_2025_rok_ROK_Rakoniewice-sig.pdf

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2025 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	84 000,00	83 553,65	99,47
2. Przychody z prowadzonych sekcji	46 000,00	45 919,00	99,82
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	7 000,00	6 313,00	90,19
4. Pozostałe przychody operacyjne	135 000,00	134 364,44	99,52
5. Dotacja z budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
6. Przychody z lat ubiegłych	411 051,40	411 051,40	100,00
7. Przychody finansowe	3 000,00	2 998,62	99,95
8. Dotacja na organizację Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem przychody	2 891 051,40	2 889 200,11	99,94

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	133 064,98	133 064,98	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	706 000,00	705 462,60	100,00
3. Zakup materiałów i energii	240 000,00	81 835,39	30,31
4. Usługi obce	340 000,00	106 567,17	31,34
5. Pozostałe koszty	42 000,00	41 702,61	32,08
6. Koszty imprez	1240 000,00	1 239 019,67	99,72
7. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	68 000,00	67 252,53	96,08
Razem koszty	2 891 051,40	2 374 904,95	82,15

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2025 r.	17 788,39 zł
Stan należności na dzień 31.12.2025 r.	19 051,68 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.	73,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	9 185,82 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r.	411 151,40 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.	522 251,39 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY **2 889 200,11 zł**

Dotacja z budżetu	2 200 000,00 zł
Przychody z tytułu usług	83 553,65 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	45 919,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	6 313,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	134 364,44 zł
Przychody finansowe	2 998,62 zł
Dotacja na organizację Dnia Seniora	5 000,00 zł
Przychody z lat ubiegłych	411 051,40 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2025 roku wyniosło 4,4 etatów:

- dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

1. Amortyzacja	133 064,98 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 462,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	502 710,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	115 910,40 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	86 842,15 zł
3. Zakup materiałów i energii	81 835,39 zł
w tym:	
- materiały gospodarcze, środki czystości	1 631,90 zł

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	39 123,95 zł
- materiały biurowe, druki	2 575,53 zł
- prenumerata czasopism	2 071,86 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (fotel biurowy, głośnik mobilny, telefon komórkowy, komputer, przedłużacze, licznarka do bilonu, lampa ze statywem, mikrofon bezprzewodowy)	13 451,95 zł
- zakup materiałów promocyjnych	15 831,28 zł
- pozostałe materiały	7 148,92 zł

W 2025 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 81 835,39 zł tj. 30,31% wykonania planu.

4. Usługi obce	106 567,17 zł
-----------------------	----------------------

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne	2 675,65 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające, koszenie trawy	51 729,76 zł
- usługi komunalne	1 611,84 zł
- usługi RODO i ksero	14 340,71 zł
- prowadzenie sekcji	21 304,48 zł
- dzierżawa i inne	14 904,73 zł

W 2025 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 106 567,18 zł tj. 31,34% wykonania planu.

5. Pozostałe koszty	41 702,61 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	11 197,89 zł
- podróże służbowe, ryczałt	4 158,26 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	12 394,00 zł
- pozostałe koszty	1 969,50 zł
- odpis na ZFŚS	11 982,96 zł

6. Koszty imprez	1 239 019,67 zł
-------------------------	------------------------

W 2025 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- Festyn Zimowy
- Koncert Ani Wyszconi
- Ferie Zimowe
- Zabawa plastyczna „Dżungla 3D”
- Jacek Wójcicki – Koncert Wiosenny
- Poszukiwanie Wielkanocnego Jajka
- Warsztaty wielkanocne

- Rajd Pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały
- Turniej Tańca Latina
- Uroczystości z okazji 3 maja
- Majówka z Rodziną- Festyn Rodzinny
- Spektakl „Nago w kisielu”
- Dni Rakoniewic
- Duet Kabaretowy M. Cieślak i R. Zbieć
- Wakacje z ROK-iem
- Dożynki Gminno - Parafialne w Rakoniewicach
- Święto Rakoniewickiej Brzoskwini
- Koncert Paderewski All Inclusive
- Warsztaty dla kobiet- cykl koncertów relaksacyjnych
- Spotkania dla kobiet z trychologiem
- Dzień Seniora- Koncert #Miłość Roberta Rozmusa
- Andrzejki dla dzieci
- Mikołajki
- Koncerty świąteczny Gromee
- Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rostarzewo

W 2025 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 1 239 019,67 zł tj. 99,72% wykonania planu.

7. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 67 252,53 zł

w tym m.in.:

- zakup instrumentów	16 352,00 zł
- naprawa instrumentów	15 436,50 zł
- wynajem Sali gimnastycznej Rostarzewo	2 519,04 zł
- koszty transportu	4 769,00 zł
- aranżacje nutowe	2 000,00 zł
- akcesoria (stroiki, lirki, ligaturki)	4 660,64 zł
- pozostałe	21 515,35 zł

W 2025 roku koszty utrzymania MOD wyniosły 67 252,53 zł, co stanowi 96,08 % wykonania z planu.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2025 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2025 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2025 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 202 r.	9185,82 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	210 000,00	210 000,00	100,00
Razem przychody	210 000,00	210 000,00	100,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	210 000,00	210 000,00	100,00
Razem koszty	210 000,00	210 000,00	100,00

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa.

Do w/w kosztów zalicza się m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	65 574,65 zł
- konserwacja zegara	7 200,00 zł
- zakupiono wyposażenie	33 059,54 zł
- koszty usług komunalnych	3 970,68 zł
- monitoring i monitoring pożarowy	6 494,40 zł
- pielęgnacja terenu zielonego	8 640,60 zł
- odśnieżanie	8 861,72 zł
- pozostałe	34 620,66 zł
- przeglądy	20 239,65 zł
- wymiana oświetlenia LED	1 808,10 zł
- montaż mat na schody	1 230,00 zł
- wykonanie badania zawilgocenia ścian	18 300,00 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Gizela Anna
Ziólkowska

Date / Data: 2026-
02-27 13:01

Data wysłania : 27.02.2026

Data otrzymania : 27.02.2026

Od: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAKONIEWICACH

<AE:PL-61560-66746-ISDCS-24>



Do:

URZĄD MIEJSKI GMINY RAKONIEWICE

<AE:PL-93700-66939-FVFHU-20>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok - GBP Rakoniewice

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2025.

Załączniki:

1. Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finansowego_za_2025_r_GBP_Rakoniewice.pdf



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2025 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	907.000,00	907.000,00	100,00
1. Dotacja z budżetu	907.000,00	907.000,00	100,00
II Przychody własne	59.622,17	59.465,36	99,74
1. Przychody z tytułu usług	5.700,00	5.700,00	100,00
2. Przychody z usług ksero	300,00	254,20	84,73
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	300,00	290,00	96,67
4. Przychody ze sprzedaży wydawnictw	1.000,00	990,00	99,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	41.700,00	41.608,99	99,78
6. Przychody z lat ubiegłych	10.622,17	10.622,17	100,00
Ogółem przychody (I+II)	966.622,17	966.465,36	99,98

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	41.500,00	41.403,42	99,76
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622.037,47	622.037,47	100,00
3. Zakup materiałów i energii	111.000,00	110.079,54	99,17
4. Usługi obce	129.622,17	119.754,13	92,39
5. Druk gazety	22.000,00	21.619,50	98,27
6. Pozostałe koszty	2.462,53	1.113,57	45,22
7. Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie	37.000,00	36.820,41	99,51
Ogółem koszty	966.622,17	952.828,04	98,57

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2025 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2025 r.	447,05 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.	1.152,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	181,34zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	12.091,71 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	12.159,20 zł

Informacja opisowa**PRZYCHODY 966.465,36 zł****w tym:**

Dotacja z budżetu samorządu	907.000,00 zł
Przychody z tytułu usług	5.700,00 zł
Przychody z usług ksero	254,20 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	290,00 zł
Przychody ze sprzedaży wydawnictw	990,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	41.608,99 zł
Przychody z lat ubiegłych	10.622,17 zł

KOSZTY

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2025 r. wynosiło 4,85 etatów: dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,25 etatu, bibliotekarze 3,6 etatów.

Amortyzacja 41.403,42 zł**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 622.037,47 zł****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników	509.746,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	95.683,67 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	16.607,00 zł

W 2025 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 622.037,47 zł tj. 100,00% planu finansowego.

Zakup materiałów i energii 110.079,54 zł**w tym:**

- materiały gospodarcze, środki czystości	110,01 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	4.355,79 zł
(zakupiono: gry planszowe, klocki, tarczę magnetyczną, kostium Mikołaja, dzbanki do kawy, tyżeczki)	
- prenumerata czasopism	2.501,07 zł
- pozostałe materiały	8.760,52 zł
- zakup energii, gazu, wody	16.811,03 zł
- książki	69.000,00 zł

- art. Promocyjne 8.541,12 zł
Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną.
W 2025 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 110.079,54 zł co stanowi 99,17 % planu.

Usługi obce 119.754,13 zł

w tym m. in.:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe	42.227,56 zł
- usługi komunalne	912,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	4.445,29 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt	5.472,93 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	5.989,76 zł
- imprezy organizowane w bibliotece	44.706,01 zł
• Ferie dla dzieci	
• Konkurs literacko-malarski	
• Walentynki literackie	
• Konkurs wielkanocny	
• Festyn Rodzinna Gratka	
• Warsztaty dla kobiet	
• Warsztaty dla dzieci	
• Tydzień Bibliotek	
• Wakacje w Bibliotece dla dzieci	
• Wyzwania na Lato	
• Turniej Rakonika	
• Narodowe Czytanie	
• Spotkania DKK	
• Dzień Głośnego Czytania	
• Spotkania autorskie (Sławek Gortych, Wioletta Piasecka, Emilia Kiereś, Magdalena Benadda)	
• Spotkania z podróżnikami (Anna Szamreta, Łukasz Supergan, Jacek Jaśkiewicz, Marta Błaszczak)	
• Akcja Czytamy z sercem	
• Noc Bibliotek	
• Dzień Pluszowego Misia	
• Andrzejki dla dzieci	
• Lekcje biblioteczne	
• Wystawa malarska Zdzisława Wajmana	
• Spotkania z planszówkami	
• Zajęcia kreatywne – Gryzmołki	
• Warsztaty świąteczne –bombki	
• Mikołajki dla dzieci	

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
6 pracowników zatrudnionych na 4,85 etatu
oraz 6 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę 15.999,98 zł

W 2025 r. a usługi obce wydatkowano kwotę 119.754,13,16 zł tj. 92,39 % planu.

Pozostałe koszty 1.113,57 zł
w tym:

- pozostałe koszty operacyjne 205,57 zł
- ubezpieczenie majątkowe 908,00 zł

W 2025 r. na pozostałe koszty wydatkowano kwotę zł tj. 45,22% planu.

Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie 36.820,41 zł

W tym zużycie gazu, energii i wody – 12.839,08 zł, usługi komunalne – 862,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.018,56 zł, sprzątanie – 8272,74 zł, monitoring – 916,35 zł, monitoring rzeczypożarowy – 4.086,06, przeglądy – 1.660,50 zł, pozostałe usługi -1.168,50 zł pozostałe zakupy – 5.995,70 zł,

W 2025 r. na utrzymanie Ratusza w Rostarzewie wydatkowano kwotę 36.820,41 zł tj. 99,51% planu.

Wydatki w 2025 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 27.02.2026 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o stanie mienia Gminy Rakoniewice.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Rakoniewice wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH /zł/
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	738 068,38	0,00
2.	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	288 161,31	0,00
3.	Tereny aktywizacji gospodarczej	57 154,85	0,00
4.	Grunty pod drogami	2 623 036,22	0,00
5.	Parkingi (miejsca postojowe wydzielone z pasów drogowych)	15 000,00	0,00
	ul. Zamkowa		
	ul. Starowolsztyńska	2 557,96	0,00
	ul. Starowolsztyńska (ZUK)	55 419,81	0,00
	ul. Kusocińskiego	10 330,76	0,00
6.	Stawy	85 362,73	0,00
7.	Lasy	54 278,00	0,00
8.	Boiska sportowe	259 462,72	0,00
9.	Stadiony sportowe:		
	Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)	85 532,93	0,00
	ORLIK 2012		0,00
	Rostarzewo (budynek socjalny wraz z trybuną sportową)	60 330,49	0,00
10.	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej:		
	grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków w m. Rostarzewo	2 510,00	0,00
	składowisko odpadów gminnych i komunalnych w m. Goźdźcin	2 500,00	0,00
	Działka w m. Jabłonna, zajęta pod stację zlewcą wybudowaną w ramach realizacji I etapu inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice”	62 237,20	0,00
11.	Sala wiejska Wioska (2) dawna, nieczynna stacja uzdatniania wody Wioska	21 186,75	136 316,23
12.	Budynek byłej stacji wodociągowej w m. Goźdźcin zbędny do zaopatrywania w wodę	7 462,00	46 667,05
13.	Wola Jabłońska studnia głębinowa - nieczynna	15 798,28	0,00
14.	Szalety w m. Rakoniewice	812,71	13 220,63
15.	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne), składające się na mieszkaniowy zasób gminy	216 927,09	1 341 902,10
	Budynki mieszkalne - w stosunku do gruntów trwa regulacja stanu prawnego	0,00	186 500,00

16.	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty		
	<i>Tarnowa sala wiejska</i>	0,00	92 311,06
	<i>Wola Jabłońska sala wiejska</i>	1 892,00	150 448,42
	<i>Narożniki sala wiejska</i>	730,94	45 865,01
	<i>Elżbieciny sala wiejska</i>	3 615,25	6 071,23
	<i>Rataje sala wiejska</i>	1 872,00	61 450,00
	<i>Stodolsko sala wiejska wraz z utwardzeniem terenu przed budynkiem</i>	45 784,00	285 718,43
	<i>Gola sala wiejska</i>	1 882,05	39 501,63
	<i>Jabłonna sala wiejska</i>	13 540,00	226 064,39
	<i>Rostarzewo sala wiejska</i>	3 100,80	126 792,27
	<i>Łąkie sala wiejska</i>	25 320,00	161 569,76
	<i>Gnin sala wiejska i OSP (wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki)</i>	21 066,60	146 119,83
	<i>Błońsko sala wiejska</i>	6 499,70	64 382,71
	<i>Komorówko sala wiejska</i>	880,00	99 534,60
	<i>Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako sala wiejska</i>	1 428,86	30 655,93
	<i>Sala wiejska Głodno (dz. 336)</i>	3 540,55	566 337,22
	<i>w tym wykonane w 2021 r. drewniane pomieszczenie gospodarcze przy Sali</i>		20 400,00
	<i>Blinek 11 - budynek byłej szkoły wykorzystywany częściowo przez wieś jako sala wiejska, częściowo na cele mieszkaniowe</i>	9 621,45	64 416,62
	<i>Tarnowa OSP</i>	537,20	19 376,43
	<i>Rostarzewo OSP</i>	18 040,00	70 057,70
	<i>Błońsko OSP</i>	20 639,86	11 360,14
	<i>Jabłonna OSP</i>	3 900,00	214 667,17
	<i>Błońsko grunt do celów ćwiczeniowych OSP</i>	37 667,12	0,00
	<i>Remiza i Dom Strażaka Rakoniewice</i>	14 250,44	230 584,49
	<i>Budynek sali wiejskiej i OSP w Wiosce</i>	16 624,38	106 809,92
	<i>Budynek sali wiejskiej i OSP w Ruchocicach</i>	39 800,00	290 318,26
	<i>Budynek OSP z salą wiejską w Kuźnicy Zbąskiej</i>	4 037,20	104 872,05
	<i>Budynek sali wiejskiej i OSP Goździn, budynek w działce stanowiącej drogę gminną</i>	0,00	187 999,09
	<i>Budynek sali wiejskiej Cegielsko (wraz ze zb. bezodpływowym na ścieki)</i>	3 000,00	49 156,98
	<i>Komorówko (OSP) dz. 139/4</i>	33 210,00	11 360,14
	<i>Łąkie (OSP) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego</i>	44 525,00	11 394,92
	<i>Nowe Łąkie (sala) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego</i>	0,00	140 944,54
17.	Budynek byłej szkoły w m. Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58
18.	Cmentarz komunalny Jabłonna (wraz z ogrodzeniem)	82 800,00	109 117,70
19.	Budynek przy ul. Krystyny 30 w. Rakoniewice dawny Dom Kultury częściowo w posiadaniu ROK	35 959,52	907 172,69

20.	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	234 985,04	8 653 765,49
	w tym oddana do użytku w 2021 r. sala gimnastyczna przy szkole w Rostarzewie	0,00	4 221 265,31
21.	Pomieszczenia ul. Poznańska 23 w m. Ruchocice	0,00	111 561,00
22.	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach - grunt w posiadaniu placówki	268 557,98	3 351 517,54
23.	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwały zarząd	70 379,34	0,00
24.	Wola Jabłońska - działka budowlana 252/1 z zabudowaniami przeznaczonymi do rozbioru	0,00	0,00
25.	Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewice	117 662,62	0,00
	Grunt na potrzeby realizowanego kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach wraz z basenem przyszkolnym	311 609,92	17 170 076,23
26.	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice (oficyna, pałac, staw)	508 475,34	9 451 966,75
27.	Wartość czynionych nakładem Gminy wiat przystankowych oraz przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach (pasach) dróg różnych kategorii	0,00	57 493,00
28.	Wiata stadionowa Jabłonna	0,00	0,00
29.	Pawilon usługowy z wiatą Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice	74 410,61	229 254,20
30.	Pozostałe grunty (w tym grunty niezabudowane, rolnicze, inne niż grunty rolnicze, zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione)	1 192 264,44	0,00
31.	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	0,00	20 400,00
32.	Działka zabudowana budynkiem dworcowym (wg ewidencji gruntów budynek mieszkalny), w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz budynkami ekspedycji i WC (wg ewidencji budynki mieszkalne) dz. 276/2 obr. Rostarzewo	58 000,00	80 532,00
33.	Teren ochronny stacji uzdatniania wody w m. Rataje dz. 323,324,333	34 000,00	0,00
34.	Zabytkowy Park w Ruchocicach, na działce znajduje się budynek dawnej oficyny ul. Drzymały 13 wykorzystywany na cele mieszkaniowe	312 580,01	207 714,79
35.	Wola Jabłońska dz. 281/1 działka zabudowana, budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności	24 240,00	0,00
36.	Grunt na potrzeby realizowanego zadania "Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" w m. Rostarzewo	631 502,00	0,00
37.	Zrewitalizowany Rynek w Rostarzewie - działki nr 293/2 i 293/3 obręb Rostarzewo	861 814,45	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		9 867 520,21	50 147 695,23

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie Rakoniewice

Dane o hipotekach

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2024 r. /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2025 r. /zł/
1.	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	199 993,76	205 069,68
2.	Hipoteki umowne zwykle z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności egzekwowane)	0,00	0,00
3.	Hipoteki ustanowione na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej	19 000,00	8 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		218 993,76	213 569,68

W 2025 r. wpisano trzy nowe hipoteki. W związku z tym, wartość hipotek z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w stosunku do 2024 r. zwiększyła się o kwotę 5 075,92 zł.

W 2025 r. nie egzekwowano należności zabezpieczonych hipotekami z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, nie ustanowiono hipotek z tego tytułu.

Zabezpieczone wpisami hipotecznymi wierzytelności wpisane na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej wynikają z jednego przypadku rozłożenia na raty opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wskutek podziału.

Dane dotyczące hipotek jako ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie Rakoniewice obejmują wyłącznie hipoteki stanowiące zabezpieczenie zobowiązań egzekwowanych. Nie obejmują hipotek stanowiących zabezpieczenie zobowiązań spłaconych, względem których Gmina, jako wierzyciel hipoteczny ma obowiązek współpracować z właścicielem nieruchomości w celu wykreślenia hipoteki (art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), nie ma obowiązku składać wniosku o wykreślenie. Z uwagi na fakt, że dwa zobowiązania wygasły, wartość hipoteki na dzień 31.12.2025 r. została umniejszona o kwotę 10 500,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, powstały należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty podlegają wpisom w działach III ksiąg wieczystych „wpis roszczenia o opłatę.”

L.P.	NAZWA	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2024 r. /zł/	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2025 r. /zł/
1	Należności długoterminowe przysługujące Gminie Rakoniewice z tytułu rocznych opłat przekształceniowych	182 187,27 zł	176 019,76

Wartość należności długoterminowych (w kwotach netto), niestanowiących hipotek, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. uległa zmniejszeniu o 6 167,51 zł.

W 2025 r. w jednym przypadku wniesiono opłatę jednorazową.

Zmniejszenie wartości należności wynikało również z uregulowania opłat za 2025 r.

2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1	Działki opisane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, lasy i nieużytki - działki nr 391 i 403/1 obręb Wioska	63 710,00	0,00
2	Działki stanowiące drogi (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działki nr 114/1 i 114/3 obręb Rakoniewice	29 160,00	0,00
3	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działka nr 276/3 obręb Rostarzewo, na działce nakład w kwocie 41 666,00 zł	14 344,00	0,00
4	Działka zabudowana budynkiem dworcowym - działka nr 108/1 obręb Drzymałowo	16 600,00	20 400,00
5	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działka nr 582/33 obręb Rakoniewice - droga na stadion	61 809,36	0,00
6	Działka stanowiąca drogę - działka nr 114/6 obręb Rakoniewice	64 206,71	0,00
7	Działka nr 276/6 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	29 801,75	0,00
8	Działka nr 276/7 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	162 241,00	0,00
9	Działka nr 276/8 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	17 795,33	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		459 668,15	20 400,00

Wartość prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Rakoniewice, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., nie uległa zmianie.

2.3 Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Rakoniewice posiada 63 807 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 31 903 500,00 zł.

Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Kapitał zakładowy /zł/ na dzień 31.12.2024 r.	Kapitał zakładowy/zł/ na dzień 31.12.2025 r.
Wartość /zł/	16 050 500,00	31 903 500,00
Wielkość udziałów	32 101	63 807

W stosunku do 2024 r. kapitał zakładowy zwiększył się o 15 853 000,00 zł, natomiast liczba udziałów wzrosła o 31 706.

Zwiększenie kapitału zakładowego wynika z wniesienia przez Gminę Rakoniewice wkładu niepieniężnego (aportu).

W 2025 r. Gmina wniosła do spółki aport rzeczowy o łącznej wartości 15 853 022,38 zł.

Przedmiotem aportu były budowle oraz urządzenia kanalizacyjne o wartości 15 358 997,71 zł, sieć wodociągowa w miejscowości Jabłonna o wartości 494 024,67 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez ustanowienie 31 706 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 15 853 000,00 zł, które zostały objęte w całości przez Gminę Rakoniewice.

Różnica pomiędzy wartością aportu a wartością objętych udziałów w kwocie 22,38 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki.

**Zestawienie mienia w posiadaniu spółki pod firmą
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(wg. wartości inwentarzowej)**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
1	Budynki i lokale	5 970 394,46	5 970 394,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 761 794,11	36 784 276,38
3	Kotły i maszyny	289 585,33	297 871,43
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	2 557 315,72	3 016 592,12
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	1 359 615,39	1 307 184,50
6	Urządzenia techniczne	2 829 932,15	3 224 387,64
7	Środki transportu	1 136 051,97	1 237 645,47
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	546 699,68	505 330,16
9	Wartości niematerialne i prawne	612 478,01	612 478,01
WARTOŚĆ OGÓŁEM		36 063 866,82	52 956 160,17

Wartość gruntów (Grupa GUS 0) będących w posiadaniu Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 1 365 782,11 zł. Na wskazaną kwotę składają się grunty o wartości prawa użytkowania wieczystego 266 861,00 zł oraz grunty stanowiące prawo własności 1 098 921,11 zł.

Ogółem wartość majątku trwałego Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o., według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., zwiększyła się o 16 892 293,35 zł. Stan środków trwałych ZUK przyjętych aportem ustalono na podstawie dokumentów PT i aktu notarialnego, powiększając wartość o koszt sporządzenia aktu. Spółka poniosła własne nakłady na środki trwałe, udokumentowane fakturami. Wycena rzeczoznawcy pozwoliła wyodrębnić pompy z wirnikiem i mieszadła w przepompowniach ścieków jako odrębne środki trwałe, a wartość początkową przepompowni pomniejszono o wartość tych urządzeń. Po korektach ZUK przyjął wartość majątku przekazanego aportem 16 028 221,62 zł.

**Zmiany wartości mienia w posiadaniu spółki pod firmą
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

(2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 16 022 482,27 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
APORT odcinka sieci wodociągowej w m. Jabłonna	575 295,35
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Drzymałowo	12 802,91
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Drzymałowo	54 766,52
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rostarzewo	41 090,01
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wioska	47 929,14

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głodno	50 290,19
APOINT kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonna, Wioska, Rakoniewice, Rakoniewice obszar wiejski, Narożniki, Gola	13 220 936,45
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rostarzewo	53 323,85
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzymałowo	146 004,02
Budowa studni wierconej w m. Rakoniewice obszar wiejski	395 908,61
APOINT Przepompownia ścieków PG2 w m. Jabłonna	296 629,86
APOINT Przepompownia ścieków PG3 w m. Wioska	262 596,88
APOINT Przepompownia ścieków PG4 w m. Gola	159 633,49
APOINT Przepompownia ścieków PG5 w m. Narożniki	157 950,04
APOINT Przepompownia ścieków PL2 w m. Wioska	126 057,68
APOINT Przepompownia ścieków PL4 w m. Józefin	146 574,71
APOINT Studzienki napowietrzająco-odpowietrzające z zaworem automatycznym	151 310,02
APOINT Ogrodzenie wraz z barną wjazdową w m. Jabłonna	32 071,39
Przyłącze wodociągowe Rakoniewice Wieś dz. 365/1	8 577,13
APOINT Place drogi wewnętrzne w m. Jabłonna	82 734,02
WARTOŚĆ OGÓŁEM	16 022 482,27

(3) Kotły i maszyny zwiększenie 8 286,10 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kocioł gazowy kondensacyjny	9 613,82
WARTOŚĆ OGÓŁEM	9 613,82
ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja kotła grzejnego gazowego	1 327,72
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 327,72

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 459 276,40 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
APOINT Zakup pomp z wirnikiem do przepompowni ścieków PG2, PG3, PG4, PG5, PL2, PL4	401 760,00
Pompa głębinowa SP150-8	18 440,00
APOINT Stacja dozowania PIX Jabłonna	39 076,40
WARTOŚĆ OGÓŁEM	459 276,40

(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zmniejszenie 52 430,89 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Rębak tarczowy	6 569,11
WARTOŚĆ OGÓŁEM	6 569,11

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja kosiarki - robot koszący	59 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	59 000,00

(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 394 455,49 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup urządzeń technicznych, monitoring stacja zlewca Jabłonna	6 260,16
APOINT Biofiltr kontenerowy	98 137,11
APOINT Stacja zlewna ścieków dowożonych	256 978,22
APOINT Mieszadło	20 480,00
Kamera inspekcyjna	12 600,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	394 455,49

(7) Środki transportu zwiększenie 101 593,50 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter	19 583,50
Przyczepa specjalna - KANRO KORBA (Wuko)	82 010,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	101 593,50

(8) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, oprogramowania zmniejszenie 41 369,52 zł	
ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja boiska do unihokeja	12 195,12
Scena widowiskowa	29 174,40
WARTOŚĆ OGÓŁEM	41 369,52

2.4 Dane o posiadaniu

W poniższej tabeli, po części wyszczególniono wartości gruntów, którymi dysponuje Gmina Rakoniewice, nie posiadając tytułu własności. Są to między innymi grunty, na których budowano budynki w czynach społecznych przez mieszkańców miasta i wsi (nakładem Gminy), jak i działki, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, bądź w księgach figurują prywatni właściciele, pomimo że w ewidencji gruntów i budynków wpisana jest Gmina Rakoniewice jako władający.

W tabeli wykazano także grunty, które gmina Rakoniewice posiada, na podstawie zawartych umów dzierżawy i użyczenia.

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1.	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	0,00
2.	Tarnowa sala wiejska	20 000,00	0,00
3.	Drogi gminne oraz drogi wewnętrzne ogólnodostępne	91 220,00	0,00
4.	Przedszkole Rakoniewice	13 553,00	0,00
5.	Pozostałe grunty (zasób gruntów użytkowanych rolniczo)	41 284,40	0,00
6.	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)	8 936,00	0,00
7.	Zieleniec przy parkingu ul. Zamkowa	5 355,00	0,00
8.	Posiadanie wynikające z umowy dzierżawy dz. 219 obr. Wioska - na zadania ochrony p-poż	100 000,00	0,00
9.	Posiadanie wynikające z umowy dzierżawy gruntów, na których znajdują się wiaty turystyczne przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice.		
WARTOŚĆ OGÓŁEM		281 973,40	0,00

W 2025 r. kontynuowano działania związane z ustalaniem stanów prawnych nieruchomości, dla których nie są znane księgi wieczyste. Prowadzone czynności, obejmujące również inne działania w zakresie własności, stanowią podstawę do podejmowania dalszych kroków zmierzających do ustalenia stanów posiadania oraz uregulowania stanów prawnych nieruchomości. Nie zakończono żadnego z postępowań.

3. Zestawienie mienia (środki trwałe) w posiadaniu z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Rakoniewice przedstawia się następująco:

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna

Rakoniewicki Ośrodek Kultury

Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie

Zespół Szkolno - Przedszkolny Jabłonna

Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Ruchocicach

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wartość środków trwałych placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice (inwentarzowa)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
1	Budynki	44 995 848,39	50 147 694,23
2	Budowle	106 176 599,51	93 319 607,53
3	Kotły i maszyny	3 379 195,15	2 124 882,17
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	809 710,19	905 886,52
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	131 893,60	124 511,92
6	Urządzenia techniczne	1 529 179,22	3 577 055,00
7	Środki transportu	490 547,00	490 547,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, oprogramowania	2 251 781,60	1 105 487,36
0	Grunty	9 076 491,57	9 881 520,21
WARTOŚĆ OGÓŁEM		168 841 246,23	161 677 191,94

Ogółem wartość majątku trwałego placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., zmniejszyła się o 7 164 054,29 zł.

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Zmiany w wartości mienia wynikały ze zbywania i nabywania majątku trwałego (w tym gruntów i budynków), z realizowanych inwestycji, w efekcie których powstawały nowe środki trwałe, modernizacji istniejącego majątku, a także likwidacji zbędnych i zużytych składników majątkowych. W ramach prowadzonych działań przeprowadzono między innymi przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłonnej oraz uporządkowano gospodarkę ściekową poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – ETAP II, obejmujące także skanalizowanie części miejscowości Jabłonna. Przeprowadzono modernizację kompleksu „Moje Boisko – Orlik” wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach, a także wybudowano ogólnodostępną stację ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach. Zrealizowano rewitalizację Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową nowego oświetlenia oraz rozbudowę kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Dodatkowo dokonano zakupu i instalacji czterech agregatów prądotwórczych dla Gminy Rakoniewice w lokalizacjach Jabłonna, Ruchocice, Rataje i Rakoniewice.

(1) Budynki zwiększenie 5 151 845,84 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budynek OSP Jabłonna - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	25 516,35
Budynek Sali wiejskiej Wola Jabłońska - zakup wyposażenia kuchni	73 930,00
Budynek Sali wiejskiej Narożniki - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	10 952,63
Budynek Sali wiejskiej Gola - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	9 188,04
Budynek Sali wiejskiej i OSP Ruchocice - remont kuchni Sali wiejskiej	50 864,57
Budynek Sali wiejskiej Jabłonna - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	25 191,05
Budynek Sali wiejskiej Terespol - docieplenie dachu	4 488,00
Montaż instalacji gazowej oraz ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w budynku przy ul. Pocztowej 1A w Rakoniewicach	12 114,36
Montaż instalacji gazowej oraz ogrzewania w mieszkaniu komunalnym, w budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 4 w Rakoniewicach	14 904,00
Przyłącze kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły w m. Wioska w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	28 843,50
Budynek basenu wraz z kręgielnią - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	17 170 076,23
WARTOŚĆ OGÓŁEM	17 426 068,73

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Budynku socjalnego na stadionie	89 168,59
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Budynku socjalno - sportowego na stadionie w Rakoniewicach	583 518,02
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Budynku sanitarno - szatniowego ORLIK 2012 w Rakoniewicach	152 000,00
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Hali Widowiskowo - Sportowej	11 379 023,71
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiaty stadionowej	17 620,00
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Trybuny sportowej na boisku w Rostarzewie	21 000,00

Likwidacja budynku gospodarczego na działce nr 148/4, obręb Rakoniewice w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	8 000,00
Sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Wola Jabłońska 4 - przetarg ustny nieograniczony	9 155,00
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Rakoniewice, ul. Pocztowa 7 - na rzecz najemcy	14 063,83
Sprzedaż budynku gospodarczego w m. Rakoniewice, ul. Pocztowa 7 - pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego	673,74
WARTOŚĆ OGÓŁEM	12 274 222,89

(2) Budowle zmniejszenie 12 856 991,98 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Składowisko Goździn - wykonane ogrodzenia	15 800,00
Kompleks sportowy moje boisko - Orlik - przyjęcie z inwestycji Modernizacja kompleksu Moje Boisko – Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	1 886 466,49
Szlaban parkingowy - przy hali	45 535,86
Kanalizacja sanitarna w m. Jabłonna w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	3 246 183,75
Pompa - kanalizacja sanitarna w m. Jabłonna w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	22 300,00
Pompa - kanalizacja sanitarna w m. Jabłonna w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	22 300,00
Pompownia ścieków - kanalizacja sanitarna w m. Jabłonna w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	97 468,11
Sieć wodociągowa w m. Jabłonna	498 972,81
Przepompownia ścieków w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	18 400,00
Przepompownia ścieków wewn. w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	11 100,00
Pompy wewnętrznej podłogowej przepompowni ścieków w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy – etap II	20 000,00
Kanalizacja sanitarna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonce Kanalizacja sanitarna – przebudowa w m. Jabłonna – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w związku z zadaniem Uporządkowanie gospodarki ściekowej północna część gminy -II etap	155 856,96
WARTOŚĆ OGÓŁEM	6 040 383,98

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przekazanie Aportem na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach	
Boiska sportowego w m. Rostarzewo	32 686,39
Kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w m. Rakoniewice	1 039 749,19
Ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych	1 200 677,28
Ogrodzenia placu zabaw	16 847,55
Ogrodzenia placu zabaw w m. Tarnowa	4 974,94
Ogrodzenia placu zabaw w m. Goła	14 836,40
Ogrodzenia placu zabaw w m. Ruchocice	16 000,00
Ogrodzenia placu zabaw w m. Blinek	15 551,00
Boiska w m. Rakoniewice ul. Sportowa	752 349,87
Studnienek napowietrzająco-odpowietrzających z zaworem automatycznym	66 240,55

Studnienek napowietrzająco-odpowietrzających z zaworem automatycznym	52 992,44
Studnienek napowietrzająco-odpowietrzających z zaworem automatycznym	13 248,11
Studnienek napowietrzająco-odpowietrzających z zaworem automatycznym	13 248,11
Studnienek napowietrzająco-odpowietrzających z zaworem automatycznym	13 248,11
Przepompowni ścieków PL4 Rakoniewice Wieś - osada Józefin	214 514,97
Ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - Jabłonna dz. nr 1176	33 696,55
Placu - nawierzchni z kostki betonowej - Jabłonna dz. nr 1176	86 926,42
Przepompowni ścieków PL2 - Wioska dz. nr 151	175 280,15
Przepompowni ścieków PG2 - Jabłonna dz. 1176	412 357,66
Przepompowni ścieków PG3 - Wioska dz. 138	356 867,17
Przepompowni ścieków PG4 - Gola dz. nr 90	235 091,11
Przepompowni ścieków PG5 - Narożniki dz. nr 202/9	233 310,26
Kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonna	6 028 969,01
Kanalizacji sanitarnej w m. Rakoniewice Wieś	1 473 747,98
Kanalizacji sanitarnej w m. Narożniki	1 205 793,80
Kanalizacji sanitarnej w m. Gola	1 875 679,25
Kanalizacji sanitarnej w m. Wioska	2 143 633,43
Kanalizacji sanitarnej w m. Rakoniewice	669 885,45
Sieci wodociągowej w m. Jabłonna	498 972,81
WARTOŚĆ OGÓŁEM	18 897 375,96

(3) Kotły i maszyny energetyczne zmniejszenie 1 254 312,98 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kocioł gazowy kondensacyjny -przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	58 633,56
Zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla Gminy Rakoniewice w m. Jabłonna, Ruchocice, Rataje, Rakoniewice	118 695,00
	118 695,00
	118 695,00
	136 055,36
WARTOŚĆ OGÓŁEM	550 773,92

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kotłownia gazowa hala wid.-sportowa - przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 781 948,39
Kocioł Pegasus 67 LN 2S wraz z osprzętem - przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9 985,51
Kaskada kotłów kondensacyjnych DE DIETRICH MMC PRO 90 - przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 153,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 805 086,90

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 96 176,33 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zestaw komputerowy LENOVO ThinkCentre neo -na potrzeby obsługi kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach, obejmującego basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	49 900,00

Zestaw z oprogramowaniem basenowym systemowym - na potrzeby obsługi kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach, obejmującego basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	35 030,80
Zestaw PC kasa - na potrzeby obsługi kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach, obejmującego basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	23 506,53
WARTOŚĆ OGÓŁEM	108 437,33

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Infokiosk zewnętrzny, Rynek Rakoniewice – demontaż	12 261,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	12 261,00

(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zmniejszenie 7 381,68 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Traktorek kosiarka	14 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	14 000,00
ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja patelni elektrycznej	3 581,68
Przekazanie traktorka kosiarki STIGA	17 800,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	21 381,68
(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 2 047 875,78 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Separator tłuszczów na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnice - Kanalizacja sanitarna – przebudowa w m. Jabłonna – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w związku z zadaniem Uporządkowanie gospodarki ściekowej północna część gminy -II etap	10 455,00
Klimatyzator HAIER REVIVE WHITESHINE - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	5 050,38
Klimatyzator HAIER REVIVE WHITESHINE - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	5 050,38
Stacja ładowania samochodów elektrycznych przyjęcie w ramach zadania Budowa Ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach	225 865,27
Centrala wentylacyjna- przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	323 885,31
Centrala wentylacyjna - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	47 303,79
Centrala wentylacyjna - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	67 015,61
Zbiornik filtracyjny - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	194 180,16
Pompy filtracyjne - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	41 835,42

Centrala wentylacyjna - rekuperator - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	39 169,31
Lampy UV - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	84 239,16
Zbiornik przelewowy - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	70 757,94
Kręgielnia - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	342 505,80
Niecka stalowa- przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	920 040,00
Pompa zewnętrzna - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	21 600,00
Podgrzewacz CWU 500L - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	10 657,43
Bramki obrotowe - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	25 092,00
Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	41 574,00
Stacja kliencka (monitoring) - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	42 235,25
System pomiaru czasu - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	25 236,43
Modułowa matryca AUDIO - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	10 062,63
WARTOŚĆ OGÓŁEM	2 553 811,27

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Podgrzewacz gazowy do wody na stadionie w m. Rakoniewice	2 243,20
Zestaw do monitoringu info kiosku	4 993,00
Automat myjąco - szorujący - zbierający NILFISK-VIPER AS530R	29 268,29
Tablica informująca o wynikach gry - Hala Widowiskowo Sportowa	40 631,00
Biofiltr - Jabłonna dz. nr 1176	110 000,00
Stacja zlewna ścieków dowożonych - Jabłonna dz. 1176	270 000,00
ZUK Stacja dozowania PIX	43 800,00
Kamery przemysłowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jabłonie - likwidacja	5 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	505 935,49

(8) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, oprogramowania zmniejszenie 1 146 294,24 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Tablica basenowa - hala basenowa - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	24 600,00

Tablica basenowa - hol - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	12 300,00
Stoisko kasy - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	68 019,00
Lada barowa - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	12 546,00
Zestaw mebli kuchennych - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	15 527,30
Krzesło ewakuacyjne - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	12 258,00
Krzesło ewakuacyjne - przyjęcie z inwestycji rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	12 258,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	157 508,30
ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przekazanie na rzecz Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
Piłkochwyty boisko sportowe w m. Rostarzewo	17 885,20
Plac zabaw przy świetlicy integracyjnej w m. Wioska	46 984,24
Plac zabaw w m. Drzymalowo	7 999,00
Plac zabaw w m. Goździn	30 121,88
Plac zabaw	25 963,80
Plac zabaw w m. Stodolsko	22 999,76
Plac zabaw ul. Polna w m. Rostarzewo	71 193,30
Plac zabaw	29 501,37
Plac zabaw przy czerwonej szkole w m. Rostarzewo	51 000,00
Plac zabaw w m. Tarnowa	27 918,19
Plac zabaw w m. Łąkie	46 113,93
Plac zabaw - świetlica środowiskowa	20 557,61
Plac zabaw - świetlica środowiskowa	16 359,06
Plac zabaw wraz z ogrodzeniem świetlica środowiskowa w m. Narożniki	22 867,40
Altana drewniana	4 200,00
Plac zabaw w m. Błońsko	14 597,39
Plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w m. Rostarzewo	20 489,03
Siłownia zewnętrzna w m. Jabłonna	28 967,73
Siłownia zewnętrzna w m. Rostarzewo	28 967,73
Plac zabaw w m. Terespol	16 998,60
Plac zabaw w m. Rataje	7 976,55
Plac zabaw w m. Kuźnica Zbąska	14 981,40
Altana przed placem zabaw w m. Stodolsko	15 995,00
Plac zabaw w m. Komorówko	22 346,85
Siłownia zewnętrzna w m. Błońsko	10 112,56
Siłownia zewnętrzna w m. Wioska	33 638,16

Siłownia zewnętrzna w m. Wola Jabłońska	32 791,46
Siłownia zewnętrzna w m. Ruchocice	33 689,65
Plac zabaw w m. Gnin - projekt wrpo wsparcie działanie LEADER	37 943,78
Plac zabaw w m. Blinek - projekt wrpo wsparcie działanie LEADER	38 002,20
Plac zabaw w m. Łąkie Nowe - projekt wrpo wsparcie działanie LEADER	39 272,52
Plac zabaw w m. Gola - projekt wrpo wsparcie działanie LEADER	38 022,23
Plac zabaw w m. Elżbieciny - projekt wrpo wsparcie działanie LEADER	37 744,08
Plac zabaw ul. Rzemieślnicza Rakoniewice	76 088,98
Altana drewniana z utwardzeniem w m. Komorówko	19 900,00
Plac zabaw ul. Św Michała Jabłonna	45 000,00
Plac zabaw w m. Cegielsko - zestaw zabawowy	22 422,90
Altana wiata drewniana na terenie sportoo rekreacyjnym w Rostarzewie	24 600,00
Plac zabaw - linozjazd	13 000,00
Plac zabaw na terenie rekreacyjno - sportowym w Rakoniewicach dz. 191/3	156 160,80
Odkurzacz, zmywarka, automat szorująco-zbierający, patelnia elektryczna, maszyna czyszcząca, tablica multimedialna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonie	32 428,20
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 303 802,54

(0) Grunty zwiększenie 805 028,64 zł	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zwiększenie wartości gruntu – dz. 293/2 obręb Rostarzewo nastąpiło w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie” W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię typu HanseGrand o pow. 245 m², nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 25 m², zamontowano 3 słupy oświetleniowe, 3 ławki parkowe oraz 3 kosze na śmieci, a także wykonano obrzeża betonowe o długości 277 mb. Przeprowadzone prace podniosły funkcjonalność, estetykę oraz wartość użytkową gruntu.	415 468,23
Zwiększenie wartości gruntu – dz. 293/3 obręb Rostarzewo nastąpiło w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie” W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię typu HanseGrand o pow. 245 m², zamontowano 3 słupy oświetleniowe, 5 ławek parkowych oraz 5 koszy na śmieci, a także wykonano obrzeża betonowe o długości 277 mb. Przeprowadzone prace przyczyniły się do poprawy funkcjonalności, estetyki oraz zwiększenia wartości użytkowej gruntu.	428 506,22
W wyniku weryfikacji powierzchni gruntów zwiększono wartość w grupie „Grunty pod drogami” o kwotę 1 120,00 zł. Zmiana dotyczy działki nr 105/2, obręb Gola Narożniki, która uległa podziałowi na działki nr 105/3 oraz 105/4. Działka nr 105/3 została sprzedana.	1 120,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	845 094,45

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Działka nr 535/1 o powierzchni 0,0485 ha obręb Rakoniewice - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz z przynależnym do niego budynkiem gospodarczym w m. Rakoniewice, ul. Poczтова 7	2 311,41
Działka nr 729/8 o pow. 0,0048 ha obręb Rakoniewice - sprzedaż prawa własności działki zabudowanej pawilonem handlowym stanowiącym odrębny przedmiot własności	254,40
Działka nr 252/1 o pow. 0,2600 ha obręb Wola Jabłońska - sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym	26 000,00
Działka nr 105/3 o pow. 0,0575 ha obręb Gola Narożniki - sprzedaż prawa własności działki	11 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	40 065,81

W wyniku zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego dla działki nr 653/18, obręb Rakoniewice, dokonano przeniesienia wartości w kwocie 764,88 zł z podgrupy „Grunty oddane w użytkowanie wieczyste” do grupy „Grunty pod drogami”.

Zestawienie mienia (środki trwałe) Ośrodka Pomocy Społecznej wg. wartości inwentarzowej

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	5 286,00	5 286,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		5 286,00	5 286,00

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w obiekcie stanowiącym własność spółki Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o., zlokalizowanym przy Os. Drzymały 25 w Rakoniewicach. Jednostka korzysta z obiektu na podstawie zawartej z właścicielem umowy dzierżawy.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. nie uległ zmianie.

Zestawienie mienia (środki trwałe) Gminnej Biblioteki Publicznej wg. wartości inwentarzowej

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
1	Grunt	880,00	880,00
0	Budynki	1 656 136,93	1 656 136,93
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 657 016,93	1 657 016,93

Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie w Rostarzewie i Jabłonie mają siedziby w obiektach stanowiących własność jednostki (nieruchomość zabudowana budynkiem Izby Pamięci – ratusz w Rostarzewie), a także w obiektach będących własnością Gminy Rakoniewice (sala wiejska w Jabłonie) oraz we współwłasności Gminy Rakoniewice i Rakoniewickiego Ośrodka Kultury (tzw. Dom Kultury w Rakoniewicach).

Stan środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 r. nie uległ zmianie.

Księgozbiór biblioteki wykazany jest jako środki niskocenne.

Zestawienie mienia (środki trwałe) Rakoniewickiego Ośrodka Kultury wg. wartości inwentarzowej

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
1	Budynki	5 094 667,19	5 094 667,19
3	Kotły i maszyny	149 796,09	149 796,09
6	Urządzenia techniczne	83 222,10	83 222,10
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	164 493,44	164 493,44
0	Grunty	381 000,00	381 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		5 873 178,82	5 873 178,82

Siedzibą Rakoniewickiego Ośrodka Kultury jest obiekt Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Na potrzeby instytucji wykorzystywany jest również obiekt starej szkoły w Rostarzewie oraz udział wynoszący 33362/117019 części w obiekcie tzw. Domu Kultury w Rakoniewicach (ul. Krystyny 30).

Stan środków trwałych Rakoniewickiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024 r. nie uległ zmianie.

**Zestawienie mienia (środki trwale) Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wg. wartości inwentarzowej**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. /zł/
1	Budynki i lokale	0,00	12 278 167,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 147 466,67
3	Kotły i maszyny	0,00	1 805 086,90
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	39 800,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	122 395,69
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	0,00	1 271 344,34
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00	320 958,40
WARTOŚĆ OGÓŁEM		0,00	18 985 219,60

Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony uchwałą Rady Miejskiej Rakoniewic w 2024 r. i rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2025 r. jako jednostka budżetowa Gminy Rakoniewice. Siedzibą Ośrodka jest hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach.

Ośrodek został wyposażony w majątek gminy obejmujący infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, w szczególności obiekty i urządzenia sportowe pozostające własnością gminy lub w jej zarządzie.

4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia Gminy Rakoniewice

Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań finansowych w postaci długu ani obciążeń hipotecznych dotyczących mienia, które wpływałyby na jego stan

5. Dane o planowanych dochodach z mienia na 2026 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowe, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków przyzagrodowe, czynsze za obwody łowieckie	70 000,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
4	Dzierżawa za lokale użytkowe, grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	95 480,00
5	Najem lokali mieszkalnych	232 096,00
6	Sprzedaż nieruchomości	350 000,00
7	Sprzedaż lokali mieszkalnych	300 000,00
8	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	12 500,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	26 000,00

10	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
11	Dzierżawa obiektów kultury (sale)	50 000,00
12	Najem lokali i budynków sportowych, w tym hala widowiskowo – sportowa	125 683,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 411 759,00

6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2025 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowe, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków przyzagrodowe, czynsze za obwody łowieckie	469 864,40
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 292,15
3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	6 238,55
4	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	93 511,31
5	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych	239 042,11
6	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	124 355,00
7	Sprzedaż nieruchomości	237 090,00
8	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	14 160,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	111 223,55
10	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
11	Dzierżawa obiektów kultury	56 492,63
12	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji, sprzedaż drewna	6 081,24
13	Najem lokali i budynków sportowych, w tym hala widowiskowo – sportowa	201 033,35
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 685 384,29

7. Poniesione w 2025 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych i wewnętrznych	923 925,79
2	Remonty mieszkań komunalnych	19 457,85
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego wraz z remontem domu pogrzebowego	70 176,68
4	Remont Urzędu Miejskiego	23 911,20
5	Remonty budynków strażnic i sprzętu	8 543,05
6	Remonty budynków, sprzętu szkół i przedszkola, stołówek	516 389,09
7	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
8	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	136 000,00
9	Utrzymanie czystości ulic	200 000,00
10	Utrzymanie zieleni	272 939,89
11	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	67 494,14
12	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	527 781,02
13	Naprawa lamp ulicznych	15 644,10
14	Remonty budynków kultury (sale wiejskie, muzea)	185 899,07
15	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Parku Ruchocicach	100 500,00
16	Remonty obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych	118 246,39

17	Utrzymanie hali sportowej, innych budynków i obiektów sportowych ROSIR	626 339,36
18	Remonty kanalizacji sanitarnych, przepompowni na terenie gminy	155 595,00
19	Remonty świetlic integracyjnych	54 744,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		4 053 586,63

8. Poniesione nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego, modernizację istniejącego mienia, zakup nowych środków trwałych w 2025 r.

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej północnej części gminy Rakoniewice	3 886 504,80
2	Budowa, przebudowa dróg, chodników dróg gminnych, wewnętrznych	159 560,00
3	Zmiana sposobu użytkowania w lokalach mieszkalnych	27 018,36
4	Instalacja agregatów prądotwórczych, zakup pomp szlamowych – Ochrona Ludności	506 440,36
5	Podłączenie budynku OSP w m. Jabłonna do kanalizacji sanitarnej	25 516,35
6	Rozbudowa systemu monitoringu	24 354,00
7	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	18 056 467,70
8	Podłączenie budynku szkoły w m. Wioska do kanalizacji sanitarnej	28 843,50
9	Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	49 900,00
10	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	37 921,12
11	Wykonanie ogrodzenia na składowisku odpadów w Goździnie	15 800,00
12	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach	207 109,86
13	Modernizacja budynków sal wiejskich	237 900,47
14	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	20 000,00
15	Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia	835 197,65
16	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	1 879 086,49
17	Nowe środki trwałe i modernizacja budynku hali, obiektów sportowych zarządzanych przez ROSIR	164 127,73
WARTOŚĆ OGÓŁEM		26 161 748,39

9. Planowane na 2026 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych, wewnętrznych	856 620,80
2	Remonty mieszkań komunalnych	70 000,00
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego	74 500,00
4	Remonty – Urzędu Miejskiego	67 000,00
5	Remonty budynków strażnic i sprzętu	15 000,00
6	Remonty budynków , sprzętu szkół, przedszkoli, świetlic, stołówek	423 125,00
7	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	5 000,00
8	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	146 000,00
9	Utrzymanie czystości ulic	200 000,00
10	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	88 000,00

11	Utrzymanie zieleni	300 400,00
12	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	550 000,00
13	Remonty budynków kultury	144 508,90
14	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Ruchocicach	135 000,00
15	Nowo utworzona od 2025 r. jednostka Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – planowane nakłady na remonty i utrzymanie	745 763,12
16	Remonty kanalizacji sanitarnych, przepompowni na terenie gminy	145 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		3 965 917,82

10. Planowane nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego, modernizację istniejącego mienia, zakup nowych środków trwałych w 2026 r.

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników - drogi gminne i wewnętrzne	2 100 000,00
2	Zmiana sposobu użytkowania w lokalach mieszkalnych	30 000,00
3	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach	55 000,00
4	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Rakoniewice	35 000,00
5	Montaż klimatyzacji w budynku ZSP Jabłonna	35 000,00
6	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w m. Jabłonna	385 556,50
7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	2 000 000,00
8	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	500 000,00
9	Budowa oświetlenia drogowego	218 000,00
10	Zielona energia w mieście: sieć solarnych punktów wypoczynku	15 000,00
11	Modernizacja i zakupy nowych środków trwałych na sale wiejskie	39 000,00
12	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	340 000,00
13	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	4 065 276,00
14	Doposażenie placów zabaw w m. Rataje i Goździn	150 000,00
15	Zakupy nowych środków trwałych dla szkół	15 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		9 983 332,50