

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2025R.
Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2025	2025-09-30	dzień 2025.09.30	wykonanie na dzień 2025.12.31		%
010 Rolnictwo i łowiectwo			37 500,00	604 696,26	643 592,40	643 592,40	37 000,00	5,75
<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>37 500,00</i>	<i>604 696,26</i>	<i>643 592,40</i>	<i>643 592,40</i>	<i>37 000,00</i>	<i>5,75</i>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 400,00	37 400,00	36 000,00	96,26
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	567 196,26	605 192,40	605 192,40	0,00	0,00
020 Leśnictwo			5 000,00	5 000,00	7 600,00	7 600,00	4 000,00	52,63
<i>02001 Gospodarka leśna</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>52,63</i>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	7 600,00	7 600,00	4 000,00	52,63
600 Transport i łączność			981 500,40	1 229 941,60	3 399 574,71	3 399 574,71	451 010,00	13,27
<i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>			<i>0,00</i>	<i>85 331,20</i>	<i>38 126,95</i>	<i>38 126,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 331,20	38 126,95	38 126,95	0,00	0,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	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	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	961 450,40	1 124 300,40	2 784 731,75	2 784 731,75	430 960,00	15,48
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	410 000,00	430 000,00	408 143,00	408 143,00	430 000,00	105,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,00	50,00	50,00	160,00	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	800,00	177,78
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 400,40	550 400,40	2 376 088,75	2 376 088,75	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 050,00	20 050,00	576 586,01	576 586,01	20 050,00	3,48
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	43 500,00	43 500,00	20 000,00	45,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	500,00	500,00	50,00	10,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00
630	Turystyka		366 933,60	366 933,60	0,00	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	366 933,60	366 933,60	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	366 933,60	366 933,60	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 305 000,00	3 700 981,00	2 620 000,00	2 620 000,00	4 992 800,00	190,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 000,00	2 171 981,00	1 026 500,00	1 026 500,00	3 291 800,00	320,68
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	15 481,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	70 000,00	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	64 000,00	80 000,00	80 000,00	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	500 000,00	500 000,00	330 000,00	330 000,00	500 000,00	151,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	1 500 000,00	454 731,00	454 731,00	2 679 000,00	589,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 569,00	2 569,00	2 000,00	77,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 000,00	1 529 000,00	1 593 500,00	1 593 500,00	1 701 000,00	106,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	4 000,00	53,33
	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	1 664 000,00	1 364 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	66 000,00	66 000,00	187 000,00	283,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
710	Działalność usługowa		120 200,00	155 200,00	162 300,00	162 300,00	140 195,00	86,38
	71035	Cmentarze	120 200,00	155 200,00	162 300,00	162 300,00	140 195,00	86,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00	200,00	95,00	47,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 304 875,09	2 544 107,35	2 273 748,34	2 273 748,34	1 184 354,57	52,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 181,00	291 190,00	272 258,00	272 258,00	282 576,00	103,79
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	302 146,00	291 155,00	272 228,00	272 228,00	282 546,00	103,79
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	30,00	30,00	30,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 194,09	2 224 052,43	1 985 547,89	1 985 547,89	879 278,57	44,28
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	1 000,00	40,00	40,00	500,00	1 250,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	36 000,00	34 600,00	34 600,00	10 000,00	28,90
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	50 000,00	127 500,00	127 500,00	50 000,00	39,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	79 511,11	79 511,07	285 750,00	285 750,00	125 778,57	44,02
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 074,80	0,00	0,00	0,00	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,93	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 021 642,98	2 021 642,98	1 493 531,89	1 493 531,89	0,00	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 646,65	0,00	0,00	0,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			22 500,00	22 500,00	10 500,00	10 500,00	22 500,00	214,29
0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
75095 Pozostała działalność			0,00	6 364,92	5 442,45	5 442,45	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 364,92	5 442,45	5 442,45	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 778,00	202 176,00	315 673,00	315 673,00	3 774,00	1,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 778,00	3 778,00	3 790,00	3 790,00	3 774,00	99,58
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778,00	3 778,00	3 790,00	3 790,00	3 774,00	99,58
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	198 398,00	0,00	0,00	0,00	-
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	198 398,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,								
75109		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	194 638,00	194 638,00	0,00	0,00
	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	0,00	194 638,00	194 638,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	117 245,00	117 245,00	0,00	0,00
	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	0,00	117 245,00	117 245,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	-
75295		Pozostała działalność	0,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	10 200,00	5 800,00	5 800,00	10 200,00	175,86
75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	10 200,00	5 800,00	5 800,00	10 200,00	175,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	5 600,00	5 600,00	10 000,00	178,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 402 961,48	112 700 121,29	63 450 611,47	63 450 611,47	121 487 270,00	191,47

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			40 050,00	40 080,00	40 100,00	40 100,00	40 050,00	99,88
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	80,00	100,00	100,00	50,00	50,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od								
75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób			20 540 435,00	20 545 435,00	19 877 730,00	19 877 730,00	24 340 460,00	122,45
prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	19 300 000,00	19 300 000,00	18 405 000,00	18 405 000,00	23 100 000,00	125,51
0320		Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	130 450,00	130 450,00	113 000,00	86,62
0330		Wpływy z podatku leśnego	798 000,00	798 000,00	954 300,00	954 300,00	807 000,00	84,56
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	305 000,00	366 600,00	366 600,00	294 000,00	80,20
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435,00	435,00	380,00	380,00	460,00	121,05
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków								
75616 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz			8 471 600,00	8 711 600,00	8 444 619,48	8 444 619,48	7 464 200,00	88,39
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 730 000,00	5 461 000,00	5 461 000,00	4 700 000,00	86,06
0320		Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	960 750,00	960 750,00	710 000,00	73,90
0330		Wpływy z podatku leśnego	25 600,00	25 600,00	29 800,00	29 800,00	19 200,00	64,43
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	591 000,00	591 000,00	808 000,00	808 000,00	660 000,00	81,68
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	270 000,00	70 000,00	70 000,00	270 000,00	385,71
0430		Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00	94,44
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	50 069,48	50 069,48	40 000,00	79,89

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 200,00	1 040 329,81	968 165,99	968 165,99	992 800,00	102,54
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	152 129,81	165 293,90	165 293,90	120 000,00	72,60
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	103,33
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	129 000,00	129 000,00	180 000,00	139,53
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	300,00	300,00	200,00	66,67
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 572,09	1 572,09	1 000,00	63,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 362 676,48	82 362 676,48	34 119 996,00	34 119 996,00	88 649 760,00	259,82
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 152 515,33	74 152 515,33	27 351 612,00	27 351 612,00	80 168 395,00	293,10
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 210 161,15	8 210 161,15	6 768 384,00	6 768 384,00	8 481 365,00	125,31
758		Różne rozliczenia	2 660 455,80	6 121 632,17	32 804 331,60	32 804 331,60	6 134 058,80	18,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 688 483,00	24 688 483,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	24 688 483,00	24 688 483,00	0,00	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 229 849,00	1 229 849,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 229 849,00	1 229 849,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	4 315 013,00	4 315 013,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 315 013,00	4 315 013,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	3 108 228,76	2 570 986,60	2 570 986,60	100 000,00	3,89
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	105 000,00	82 900,00	82 900,00	100 000,00	120,63
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 237,40	168 593,99	168 593,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 224 959,30	2 082 906,00	2 082 906,00	0,00	0,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	223,54	223,54	0,00	0,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 686,06	21 926,59	21 926,59	0,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	572 346,00	72 136,48	72 136,48	0,00	0,00
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 312,00	-
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 312,00	-
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	303 317,00	0,00	0,00	0,00	-
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 317,00	0,00	0,00	0,00	-
75867 Krajowy Plan Odbudowy			2 630 455,80	2 710 086,41	0,00	0,00	419 746,80	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 630 455,80	2 710 086,41	0,00	0,00	419 746,80	-
801 Oświata i wychowanie			2 277 807,63	2 436 476,57	4 913 080,05	4 913 080,05	2 196 807,63	44,71
80101 Szkoły podstawowe			120 900,00	132 900,00	135 550,00	135 550,00	117 400,00	86,61
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	300,00	300,00	400,00	133,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	750,00	750,00	700,00	93,33

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
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	46 000,00	46 000,00	40 000,00	40 000,00	49 000,00	122,50
0830		Wpływy z usług	30 200,00	30 200,00	25 500,00	25 500,00	18 500,00	72,55
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 600,00	26 600,00	23 100,00	23 100,00	24 000,00	103,90
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	16 900,00	16 700,00	16 700,00	24 700,00	147,90
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	134 940,00	134 940,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 940,00	134 940,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola			335 900,00	335 900,00	2 518 714,00	2 518 714,00	244 900,00	9,72
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00
0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	222 000,00	222 000,00	152 000,00	68,47
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 186 814,00	2 186 814,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 614 300,00	1 614 300,00	1 599 300,00	1 599 300,00	1 637 300,00	102,38
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00	650 000,00	675 000,00	675 000,00	1 635 000,00	242,22
0830		Wpływy z usług	964 000,00	964 000,00	924 000,00	924 000,00	2 000,00	0,22
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	147 268,94	248 126,48	248 126,48	600,00	0,24
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 668,94	247 526,48	247 526,48	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	206 107,63	206 107,63	276 449,57	276 449,57	196 607,63	71,12
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 344,18	180 344,18	214 754,37	214 754,37	172 031,68	80,11
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 763,45	25 763,45	30 679,20	30 679,20	24 575,95	80,11

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 349 090,00	2 492 173,24	3 177 354,39	3 177 354,39	1 509 585,00	47,51
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00	6 000,00	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	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	39 744,00	45 244,00	40 557,00	40 557,00	45 244,00	111,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 744,00	45 244,00	40 557,00	40 557,00	45 244,00	111,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 888,00	123 888,00	75 605,00	75 605,00	123 888,00	163,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 888,00	123 888,00	75 605,00	75 605,00	123 888,00	163,86
85216		Zasiłki stałe	440 094,00	500 094,00	427 602,00	427 602,00	500 094,00	116,95

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 094,00	500 094,00	427 602,00	427 602,00	500 094,00	116,95
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	251 474,00	689 999,10	483 717,23	483 717,23	351 132,00	72,59
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	208,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	17 303,68	20 609,13	20 609,13	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 474,00	512 695,42	331 108,10	331 108,10	90 132,00	27,22
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 478,00	700 376,00	340 426,44	340 426,44	348 815,00	102,46
	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	402 778,00	576 778,00	313 333,00	313 333,00	347 315,00	110,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 898,00	26 303,44	26 303,44	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	790,00	790,00	1 500,00	189,87
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	217 184,51	206 575,34	206 575,34	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 184,51	206 575,34	206 575,34	0,00	0,00
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	72 975,00	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 975,00	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00

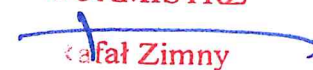
Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
85295 Pozostała działalność			4 412,00	6 412,63	221 138,88	221 138,88	4 412,00	2,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	205 908,20	205 908,20	4 412,00	2,14
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	440,63	12 480,68	12 480,68	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			0,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	6 012,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	6 012,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 020,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	992,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00
855 Rodzina			5 243 032,00	8 211 547,41	7 956 881,51	7 956 881,51	5 835 945,00	73,34
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego								
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 159 724,00	7 658 178,24	6 718 048,03	6 718 048,03	5 233 977,00	77,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
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	5 119 724,00	7 618 178,24	6 657 048,03	6 657 048,03	5 173 977,00	77,72
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	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	45 000,00	225,00
85503 Karta Dużej Rodziny			866,00	866,00	1 757,00	1 757,00	767,00	43,65
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	1 757,00	1 757,00	767,00	43,65
85504 Wspieranie rodziny			0,00	28 749,60	14 374,80	14 374,80	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	14 374,80	14 374,80	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			82 442,00	131 490,00	98 467,00	98 467,00	90 569,00	91,98
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 442,00	131 490,00	98 467,00	98 467,00	90 569,00	91,98
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	276 800,00	976 812,02	976 812,02	510 632,00	52,28
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	140 544,00	0,00	0,00	421 632,00	-
0830		Wpływy z usług	0,00	31 000,00	0,00	0,00	88 000,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	-
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00
85595 Pozostała działalność			0,00	115 463,57	147 422,66	147 422,66	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 463,57	147 422,66	147 422,66	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 901 100,00	7 161 206,63	14 192 627,39	14 192 627,39	9 903 000,00	69,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	3 000,00	1 550,00	1 550,00	3 000,00	193,55
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 050 000,00	7 050 000,00	7 064 900,00	7 064 900,00	7 050 000,00	99,79
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	7 026 900,00	7 026 900,00	7 000 000,00	99,62
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	18 961,63	7 075 547,39	7 075 547,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 961,63	24 618,89	24 618,89	0,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	-
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	50 530,00	50 530,00	50 000,00	98,95
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność			100,00	19 245,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750 000,00	671 236,57	1 122 839,47	1 122 839,47	80 000,00	7,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00	120 000,00	172 839,47	172 839,47	80 000,00	46,29
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	80 000,00	80 000,00	158 839,47	158 839,47	80 000,00	50,37

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	446 236,57	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	446 236,57	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		92195 Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna		3 887 666,00	3 887 666,00	388 700,00	388 700,00	30 000,00	7,72
	92601 Obiekty sportowe		35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	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	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
		92695 Pozostała działalność	3 852 666,00	3 852 666,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 852 666,00	3 852 666,00	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY			147 600 000,00	152 568 095,69	137 469 808,33	137 469 808,33	154 000 000,00	112,02

BURMISTRZ

 Rafał Zimny

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2025R.

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2025	2025-09-30	dzień 2025.09.30	wykonanie na dzień 2025.12.31		%
010 Rolnictwo i łowiectwo			176 350,00	1 095 546,26	896 516,40	896 516,40	320 251,00	35,72
01008 Melioracje wodne			117 500,00	444 500,00	255 500,00	255 500,00	272 500,00	106,65
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	215 000,00	286,67
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	312 000,00	54 500,00	54 500,00	30 000,00	55,05
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	2 000,00	400,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
01030 Izby rolnicze			22 200,00	22 200,00	21 824,00	21 824,00	16 460,00	75,42
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	21 824,00	21 824,00	16 460,00	75,42
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86
01095 Pozostała działalność			16 650,00	608 846,26	605 192,40	605 192,40	11 291,00	1,87
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	11 291,00	-

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
020	Leśnictwo		20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	500 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	69,23
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00
500	Handel		80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	160,00
	50095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	160,00
600	Transport i łączność		7 717 962,98	11 116 423,98	13 643 867,58	13 643 867,58	25 038 325,51	183,51
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	389 870,00	389 870,00	353 167,00	353 167,00	417 807,00	118,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	389 870,00	389 870,00	353 167,00	353 167,00	417 807,00	118,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 866 000,00	10 150 201,00	12 530 384,57	12 530 384,57	23 238 400,00	185,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 000,00	15 000,00	15 000,00	65 000,00	433,33
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	1 635 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 515 000,00	124,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620 000,00	1 910 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	1 650 000,00	64,33
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 599,60	5 968 800,60	6 353 295,82	6 353 295,82	20 002 400,00	314,84
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	216 000,00	731 686,01	731 686,01	1 284 300,00	175,53
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	84 000,00	84 000,00	80 000,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	86 000,00	65 100,00	65 100,00	1 154 300,00	1 773,12
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 092,98	90 092,98	28 500,00	28 500,00	37 818,51	132,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	27 818,51	146,41

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26
630	Turystyka		994 293,00	873 393,00	576 150,00	576 150,00	654 600,00	113,62
	63095	Pozostała działalność	994 293,00	873 393,00	576 150,00	576 150,00	654 600,00	113,62
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	12 800,00	12 800,00	15 000,00	117,19
	4260	Zakup energii	9 293,00	9 293,00	8 850,00	8 850,00	9 600,00	108,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 000,00	258 000,00	258 000,00	250 000,00	96,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 066,40	233 166,40	276 500,00	276 500,00	355 000,00	128,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 625 400,00	10 044 065,86	4 762 700,00	4 762 700,00	8 529 000,00	179,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 214 000,00	7 335 000,00	2 660 951,00	2 660 951,00	5 092 000,00	191,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	410 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	390 000,00	190 000,00	190 000,00	250 000,00	131,58
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	381 000,00	346 951,00	346 951,00	200 000,00	57,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	550 000,00	465 000,00	465 000,00	300 000,00	64,52
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	78,95

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	1 057 000,00	642 000,00	642 000,00	2 540 000,00	395,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 150 000,00	190 000,00	190 000,00	1 100 000,00	578,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 411 400,00	2 709 065,86	2 101 749,00	2 101 749,00	3 437 000,00	163,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 367,18	0,00	0,00	15 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	545 798,68	350 349,00	350 349,00	350 000,00	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	689 500,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	108,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	810 000,00	290 000,00	290 000,00	1 480 253,20	510,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	419 746,80	-
710		Działalność usługowa	799 750,00	986 750,00	456 750,00	456 750,00	979 750,00	214,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	535 000,00	210 000,00	210 000,00	480 000,00	228,57
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	510 000,00	210 000,00	210 000,00	480 000,00	228,57
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00
	71035	Cmentarze	249 750,00	401 750,00	196 750,00	196 750,00	444 750,00	226,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 200,00	6 200,00	5 000,00	80,65
	4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	18 500,00	18 500,00	25 000,00	135,14
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 630,00	133 945,00	133 945,00	180 000,00	134,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
750	Administracja publiczna		21 492 465,72	20 388 475,99	17 571 101,45	17 571 101,45	18 901 588,43	107,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 146,00	291 155,00	272 228,00	272 228,00	282 546,00	103,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 259,00	192 054,00	187 406,50	187 406,50	175 966,00	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 078,00	11 000,00	11 000,00	21 000,00	190,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	35 111,00	32 707,58	32 707,58	33 350,00	101,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00	5 057,00	4 583,92	4 583,92	4 830,00	105,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	6 500,00	216,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	2 000,00	148,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	6 755,00	9 580,00	9 580,00	6 800,00	70,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 500,00	426 500,00	275 000,00	275 000,00	429 500,00	156,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	380 000,00	220 000,00	220 000,00	383 000,00	174,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	28 000,00	28 000,00	12 000,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 500,00	11 500,00	16 000,00	139,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 095 519,99	16 862 858,54	14 140 907,90	14 140 907,90	15 256 457,70	107,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	19 900,00	19 900,00	30 000,00	150,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	7 000 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	7 020 000,00	114,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	520 000,00	381 000,00	381 000,00	505 000,00	132,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 800,00	1 360 800,00	1 162 070,00	1 162 070,00	1 454 000,00	125,12

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 280,00	177 280,00	154 170,00	154 170,00	198 500,00	128,75
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	80 000,00	43 000,00	43 000,00	115 000,00	267,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	427 025,00	431 025,00	363 260,00	363 260,00	405 000,00	111,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	484 361,08	597 361,08	280 791,91	280 791,91	552 507,70	196,77
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4260		Zakup energii	280 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	330 000,00	122,22
4270		Zakup usług remontowych	155 500,00	155 500,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 300,00	13 300,00	30 000,00	225,56
4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 109 259,98	1 766 349,00	1 766 349,00	1 620 000,00	91,71
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,90	0,00	0,00	0,00	-
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 234,68	0,00	0,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	52 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	1 425,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00	666,67
4410		Podróże służbowe krajowe	65 500,00	85 500,00	65 500,00	65 500,00	90 000,00	137,40
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 550,00	95,00
4430		Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	102 000,00	102 000,00	110 000,00	107,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	180 995,00	145 500,00	145 500,00	185 000,00	127,15
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00	153,85
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	251 750,00	401 750,00	265 000,00	265 000,00	300 000,00	113,21
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 537,50	13 537,50	14 250,00	14 250,00	13 000,00	91,23
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 500,00	65 500,00	55 000,00	55 000,00	69 400,00	126,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	78 000,00	55 000,00	55 000,00	78 000,00	141,82
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 545,00	39 545,00	90 500,00	90 500,00	60 500,00	66,85
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 258,31	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,26	510,00	510,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	146 000,00	114 000,00	114 000,00	1 124 000,00	985,96
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 642,98	2 018 762,08	1 493 531,89	1 493 531,89	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 418,43	865 183,75	640 085,10	640 085,10	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	-
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			602 000,00	628 000,00	604 130,00	604 130,00	659 000,00	109,08
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	59 000,00	3 680,00	3 680,00	30 000,00	815,22
4190		Nagrody konkursowe	35 000,00	40 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	109,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	112 000,00	112 000,00	140 000,00	125,00
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	301 000,00	367 600,00	367 600,00	360 000,00	97,93
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	2 000,00	400,00
4430		Różne opłaty i składki	63 000,00	64 000,00	62 850,00	62 850,00	65 000,00	103,42
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 835 299,73	1 925 597,53	1 981 893,10	1 981 893,10	1 989 084,73	100,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 900,00	1 141 969,00	963 213,00	963 213,00	1 217 300,00	126,38
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,11	32 154,20	19 906,11	19 906,11	17 987,37	90,36
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,73	4 593,44	2 843,73	2 843,73	2 569,63	90,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	73 000,00	73 000,00	95 000,00	130,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	219 300,00	180 000,00	180 000,00	222 200,00	123,44
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,10	4 420,10	3 370,10	3 370,10	5 890,50	174,79
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	481,44	631,44	481,44	481,44	841,50	174,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	32 200,00	25 600,00	25 600,00	32 200,00	125,78
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,70	750,20	487,70	487,70	853,13	174,93

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,67	107,17	69,67	69,67	121,87	174,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	0,00	0,00	3 000,00	-
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 562,50	17 062,50	6 562,50	6 562,50	16 800,00	256,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	937,50	2 437,50	937,50	937,50	2 400,00	256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	75 200,00	75 200,00	70 000,00	93,09
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	4 375,00	10 500,00	10 500,00	2 126,01	20,25
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	625,00	1 500,00	1 500,00	303,72	20,25
4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	319 700,00	319 700,00	147 700,00	46,20
4307		Zakup usług pozostałych	9 091,89	4 716,89	10 730,21	10 730,21	2 625,00	24,46
4309		Zakup usług pozostałych	1 298,84	673,84	1 532,89	1 532,89	375,00	24,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 909,00	35 840,00	32 631,00	32 631,00	43 094,00	132,06
4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	17 900,00	15 700,00	15 700,00	19 700,00	125,48
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,59	298,59	298,59	298,59	522,38	174,95
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,66	42,66	42,66	42,66	74,62	174,92
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 486,00	21 486,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
75095 Pozostała działalność			248 000,00	254 364,92	296 942,45	296 942,45	285 000,00	95,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	198 500,00	198 500,00	202 000,00	101,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	73 000,00	73 000,00	48 000,00	65,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 331,66	4 542,90	4 542,90	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,26	899,55	899,55	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 778,00	202 176,00	315 673,00	315 673,00	3 774,00	1,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 778,00	3 778,00	3 790,00	3 790,00	3 774,00	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	3 234,00	3 234,00	3 228,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	556,00	556,00	546,00	98,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 893 520,00	2 991 471,00	3 432 487,00	3 432 487,00	3 414 008,25	99,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 113 470,00	1 116 970,00	1 858 200,00	1 858 200,00	1 431 808,25	77,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	185 900,00	185 900,00	275 000,00	147,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	19 500,00	975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	96 100,00	96 100,00	114 924,00	119,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	261 400,00	265 500,00	265 500,00	327 520,00	123,36
	4260	Zakup energii	102 270,00	102 270,00	87 400,00	87 400,00	100 000,00	114,42
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	180 000,00	144 435,00	144 435,00	277 530,00	192,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	43 070,00	232,81
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	69 900,00	69 900,00	34 125,00	48,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 139,25	111,39
	4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	116 600,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	818 265,00	818 265,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	60 000,00	545,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00	4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 027 850,00	1 060 301,00	957 087,00	957 087,00	1 051 000,00	109,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	13 500,00	13 500,00	25 000,00	185,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	619 000,00	619 000,00	590 000,00	95,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	32 000,00	32 000,00	44 000,00	137,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	98 600,00	98 600,00	112 000,00	113,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 710,00	13 900,00	13 900,00	15 500,00	111,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57
4260		Zakup energii	36 750,00	46 750,00	35 000,00	35 000,00	48 000,00	137,14
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	128,57
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	36 000,00	6 000,00	6 000,00	25 000,00	416,67
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	16 341,00	12 087,00	12 087,00	16 500,00	136,51
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	9 500,00	126,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	671 200,00	652 400,00	441 200,00	441 200,00	831 200,00	188,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 200,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	50 800,00	0,00	0,00	40 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
757	Obsługa długu publicznego		3 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	92,59
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>							
	75702	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	92,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	92,59
758	Różne rozliczenia		974 917,19	1 011 752,88	620 000,00	620 000,00	1 102 783,95	177,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	56 835,69	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	46 835,69	10 000,00	10 000,00	40 000,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	954 917,19	954 917,19	600 000,00	600 000,00	1 052 783,95	175,46
	4810	Rezerwy	954 917,19	954 917,19	600 000,00	600 000,00	1 052 783,95	175,46
801	Oświata i wychowanie		64 032 426,90	68 620 281,83	68 059 412,40	68 059 412,40	64 637 074,90	94,97
	80101	Szkoły podstawowe	33 547 605,00	36 771 709,00	37 162 129,00	37 162 129,00	36 274 713,00	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 500,00	465 500,00	471 500,00	471 500,00	468 500,00	99,36

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 400,00	3 729 800,00	3 351 610,00	3 351 610,00	3 876 500,00	115,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500,00	242 700,00	201 800,00	201 800,00	270 500,00	134,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964 300,00	3 938 300,00	4 059 000,00	4 059 000,00	4 325 900,00	106,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567 200,00	557 200,00	583 000,00	583 000,00	616 900,00	105,81
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	21 500,00	46 000,00	46 000,00	29 500,00	64,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 000,00	41 400,00	41 400,00	26 500,00	64,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	555 600,00	829 000,00	532 300,00	532 300,00	422 000,00	79,28
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	86 800,00	94 300,00	129 000,00	129 000,00	94 000,00	72,87
4260		Zakup energii	2 021 000,00	2 015 400,00	2 353 700,00	2 353 700,00	1 971 000,00	83,74
4270		Zakup usług remontowych	509 500,00	553 600,00	1 756 900,00	1 756 900,00	729 000,00	41,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	38 800,00	39 400,00	34 800,00	34 800,00	40 800,00	117,24
4300		Zakup usług pozostałych	855 400,00	1 127 300,00	810 300,00	810 300,00	1 039 000,00	128,22
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420 000,00	314 408,00	314 408,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	33 100,00	31 900,00	31 900,00	31 600,00	99,06
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912 605,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 300,00	14 300,00	15 000,00	104,90
4430		Różne opłaty i składki	84 000,00	78 500,00	72 800,00	72 800,00	77 000,00	105,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 405,00	1 043 091,00	936 031,00	936 031,00	1 105 813,00	118,14
4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	31 500,00	21 000,00	21 000,00	27 700,00	131,90
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347 300,00	203 000,00	292 100,00	292 100,00	377 700,00	129,31
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 841,00	196 856,00	196 856,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 141,00	262 240,00	262 240,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 458 300,00	17 290 213,00	18 986 094,00	18 986 094,00	19 254 300,00	101,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 164 500,00	1 159 700,00	963 600,00	963 600,00	1 304 000,00	135,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	100 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	270 018,00	291 190,00	291 190,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	160 000,00	1 066,67
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			725 414,00	734 914,00	856 321,00	856 321,00	728 018,00	85,02
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 600,00	33 100,00	42 200,00	42 200,00	26 400,00	62,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500,00	35 500,00	35 600,00	35 600,00	39 100,00	109,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 500,00	129,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 000,00	98 000,00	113 300,00	113 300,00	94 300,00	83,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 300,00	13 300,00	16 300,00	16 300,00	13 500,00	82,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	11 100,00	4 500,00	4 500,00	7 000,00	155,56
4260	Zakup energii		24 000,00	24 000,00	23 900,00	23 900,00	24 000,00	100,42
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 614,00	30 596,00	30 360,00	30 360,00	26 318,00	86,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 200,00	4 400,00	10 100,00	10 100,00	8 300,00	82,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		429 600,00	440 618,00	545 061,00	545 061,00	444 000,00	81,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 600,00	32 600,00	24 800,00	24 800,00	32 000,00	129,03
80104 Przedszkola			14 809 216,00	14 881 635,00	13 596 818,00	13 596 818,00	12 018 114,00	88,39

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	308 317,00	140 000,00	140 000,00	385 000,00	275,00
2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 419,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 932 400,00	3 673 083,00	3 047 390,00	3 047 390,00	2 232 000,00	73,24
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 816 800,00	4 695 000,00	3 919 200,00	3 919 200,00	3 193 600,00	81,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	9 200,00	9 200,00	9 500,00	103,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 351 800,00	1 320 863,00	1 320 863,00	1 503 700,00	113,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	109 400,00	83 800,00	83 800,00	122 500,00	146,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	675 800,00	673 700,00	686 300,00	686 300,00	804 300,00	117,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	133 500,00	133 500,00	129 800,00	97,23
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	22 400,00	1 120,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	271 300,00	160 800,00	160 800,00	80 000,00	49,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	44 800,00	55 500,00	55 500,00	25 000,00	45,05
4260		Zakup energii	290 900,00	290 900,00	278 600,00	278 600,00	298 000,00	106,96
4270		Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	130 700,00	130 700,00	144 800,00	110,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31
4300		Zakup usług pozostałych	175 400,00	197 400,00	194 500,00	194 500,00	204 000,00	104,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	9 100,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 116,00	221 799,00	199 585,00	199 585,00	239 414,00	119,96

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	9 500,00	70,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 900,00	21 300,00	61 800,00	61 800,00	79 500,00	128,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	2 271 517,00	2 559 980,00	2 559 980,00	2 136 400,00	83,45
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 500,00	172 900,00	131 700,00	131 700,00	193 500,00	146,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	220,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 500,00	-
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 500,00	-
80107 Świetlice szkolne			1 927 749,00	1 875 749,00	2 164 868,00	2 164 868,00	1 678 947,00	77,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	21 200,00	29 900,00	29 900,00	24 000,00	80,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	67 300,00	67 300,00	68 900,00	102,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	5 600,00	124,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00	239 800,00	276 100,00	276 100,00	207 100,00	75,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	34 400,00	39 700,00	39 700,00	30 000,00	75,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	24 300,00	24 300,00	33 000,00	135,80
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	23 500,00	23 500,00	22 000,00	93,62
4260		Zakup energii	129 600,00	113 600,00	129 400,00	129 400,00	114 000,00	88,10
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	5 100,00	5 100,00	3 100,00	60,78
4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 800,00	3 800,00	3 500,00	92,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 749,00	40 566,00	52 976,00	52 976,00	43 647,00	82,39
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	21 400,00	24 400,00	24 400,00	18 300,00	75,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 100,00	1 212 283,00	1 425 542,00	1 425 542,00	1 041 700,00	73,07
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	70 000,00	57 250,00	57 250,00	63 100,00	110,22
80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 230 000,00	3 132 625,83	3 669 866,45	3 669 866,45	1 530 000,00	41,69
4300		Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	1 411 800,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 530 000,00	76,88

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720 825,83	1 679 866,45	1 679 866,45	0,00	0,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	208 200,00	208 200,00	220 100,00	220 100,00	226 017,00	102,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	48 500,00	48 500,00	37 500,00	77,32
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 700,00	156 700,00	162 600,00	162 600,00	181 517,00	111,63
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 798 979,00	3 814 679,00	3 746 598,00	3 746 598,00	3 961 795,00	105,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	8 300,00	8 300,00	9 500,00	114,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000,00	1 428 409,00	1 382 578,00	1 382 578,00	1 524 700,00	110,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	93 600,00	83 400,00	83 400,00	109 000,00	130,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	257 900,00	270 600,00	270 600,00	295 700,00	109,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	38 800,00	38 800,00	42 200,00	108,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	53 000,00	53 000,00	55 000,00	103,77
		4220 Zakup środków żywności	1 612 000,00	1 612 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 635 000,00	102,51
		4260 Zakup energii	186 800,00	157 700,00	188 400,00	188 400,00	157 000,00	83,33
		4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	8 800,00	6 500,00	6 500,00	9 500,00	146,15
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	9 200,00	9 200,00	6 500,00	70,65
		4300 Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 100,00	20 300,00	20 300,00	25 000,00	123,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 279,00	53 570,00	46 120,00	46 120,00	61 795,00	133,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	20 100,00	23 800,00	23 800,00	25 900,00	108,82
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 747 112,00	2 929 312,00	2 630 040,00	2 630 040,00	3 764 263,00	143,13
80149								

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 900,00	1 017 900,00	829 700,00	829 700,00	1 045 900,00	126,06
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 900,00	336 900,00	115 600,00	115 600,00	443 500,00	383,65
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	194 700,00	234 153,00	234 153,00	384 500,00	164,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 100,00	10 800,00	10 800,00	15 500,00	143,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200,00	209 800,00	299 700,00	299 700,00	356 800,00	119,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 800,00	43 000,00	43 000,00	55 200,00	128,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	7 300,00	15 100,00	15 100,00	8 000,00	52,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 212,00	84 153,00	71 520,00	71 520,00	101 363,00	141,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	7 500,00	12 700,00	12 700,00	33 900,00	266,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 400,00	923 859,00	928 267,00	928 267,00	1 206 300,00	129,95
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	91 100,00	68 500,00	68 500,00	103 100,00	150,51
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 329 425,00	3 344 425,00	3 003 094,00	3 003 094,00	3 629 032,00	120,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	32 600,00	35 400,00	35 400,00	32 900,00	92,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	179 900,00	101 900,00	101 900,00	296 800,00	291,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	15 500,00	775,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 100,00	447 100,00	409 300,00	409 300,00	491 300,00	120,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	64 300,00	58 700,00	58 700,00	70 300,00	119,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 600,00	1 600,00	11 000,00	687,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	27 900,00	24 200,00	24 200,00	11 000,00	45,45
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	64,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 825,00	136 872,00	97 093,00	97 093,00	139 632,00	143,81

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	39 500,00	36 000,00	36 000,00	43 000,00	119,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 700,00	2 261 553,00	2 156 364,00	2 156 364,00	2 366 100,00	109,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	130 200,00	72 037,00	72 037,00	146 000,00	202,67
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	169 714,24	247 526,48	247 526,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,16	1 750,75	1 750,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 216,78	245 075,73	245 075,73	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 045,30	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		708 726,90	737 318,76	762 051,47	762 051,47	795 675,90	104,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 922,00	77 922,00	82 423,00	82 423,00	84 756,00	102,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,26	1 351,26	0,00	0,00	1 351,26	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193,04	193,04	0,00	0,00	193,04	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 600,00	11 600,00	11 900,00	102,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169,07	15 789,97	3 094,00	3 094,00	13 169,07	425,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,30	2 255,71	442,00	442,00	1 881,30	425,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	105,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,50	3 799,91	436,80	436,80	1 863,50	426,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,22	542,84	62,40	62,40	266,22	426,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	22 100,00	221,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	78 934,86	78 934,86	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 276,41	11 276,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	83 100,00	83 100,00	107 000,00	128,76
	4307	Zakup usług pozostałych	32 396,88	38 216,19	29 596,87	29 596,87	21 371,88	72,21
	4309	Zakup usług pozostałych	4 628,13	5 459,47	4 228,13	4 228,13	3 053,12	72,21
	4437	Różne opłaty i składki	4 921,87	6 693,75	2 953,13	2 953,13	4 921,87	166,67
	4439	Różne opłaty i składki	703,13	956,25	421,87	421,87	703,13	166,67

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 588,00	303 589,00	286 958,00	286 958,00	353 803,00	123,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	5 176,50	29 820,00	29 820,00	6 825,00	22,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	739,50	4 260,00	4 260,00	975,00	22,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,05	1 211,48	266,18	266,18	1 136,05	426,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,27	173,04	38,02	38,02	162,28	426,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 500,00	64 500,00	68 000,00	68 000,00	70 100,00	103,09
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 725,06	78 791,67	17 797,32	17 797,32	68 725,06	386,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 817,86	11 255,92	2 542,48	2 542,48	9 817,86	386,15
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 863,60	5 863,60	0,00	0,00	5 863,60	-
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837,66	837,66	0,00	0,00	837,66	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		765 500,00	950 583,06	965 788,61	965 788,61	750 500,00	77,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	868 083,06	898 888,61	898 888,61	710 000,00	78,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 100,00	10 000,00	10 000,00	15 600,00	156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 697,00	49 313,81	55 545,89	55 545,89	31 764,00	57,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,00	6 950,00	7 841,16	7 841,16	4 151,00	52,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	385 737,00	391 381,85	391 381,85	295 000,00	75,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	145 525,00	145 525,00	130 000,00	89,33
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 929,00	204 882,25	232 594,71	232 594,71	206 085,00	88,60

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 426,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 474,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	700,00	500,00	500,00	700,00	140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	25 500,00	52 500,00	41 900,00	41 900,00	10 500,00	25,06
	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	17 000,00	19 000,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	400,00	400,00	500,00	125,00
852		Pomoc społeczna	9 911 227,00	11 139 375,88	10 825 073,24	10 825 073,24	9 987 523,00	92,26
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	900 000,00	56,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	900 000,00	56,25
	85203	Ośrodki wsparcia	15 533,00	15 533,00	17 463,00	17 463,00	14 360,00	82,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 533,00	15 533,00	17 463,00	17 463,00	14 360,00	82,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	121 000,00	121 000,00	81 000,00	81 000,00	121 000,00	149,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	8 670,00	4 335,00	4 335,00	8 730,00	201,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	613,00	613,00	1 225,00	199,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	14 105,00	11 052,00	11 052,00	14 000,00	126,67
	4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 300,00	34 000,00	34 000,00	36 345,00	106,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 744,00	62 244,00	52 557,00	52 557,00	63 244,00	120,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 744,00	62 244,00	52 557,00	52 557,00	63 244,00	120,33
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 888,00	611 627,00	615 605,00	615 605,00	743 888,00	120,84
	3110	Świadczenia społeczne	623 888,00	611 627,00	615 605,00	615 605,00	743 888,00	120,84
		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	250 000,00	207 000,00	207 000,00	300 000,00	144,93
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	250 000,00	207 000,00	207 000,00	300 000,00	144,93
		Zasiłki stałe	620 094,00	680 094,00	557 602,00	557 602,00	700 094,00	125,55
	3110	Świadczenia społeczne	620 094,00	680 094,00	557 602,00	557 602,00	700 094,00	125,55
		Ośrodki pomocy społecznej	5 749 778,00	6 273 368,74	5 431 029,74	5 431 029,74	6 464 210,00	119,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	33 000,00	165,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 044,13	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 684,00	3 880 804,83	3 272 965,91	3 272 965,91	3 824 256,00	116,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 753,00	200 557,37	216 070,00	216 070,00	299 962,00	138,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 550,00	758 153,76	642 207,85	642 207,85	761 992,00	118,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 732,00	105 988,02	89 929,32	89 929,32	106 923,00	118,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	109,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	85,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	460 000,00	380 000,00	380 000,00	500 000,00	131,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	104,00
4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100 000,00	181,82
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 247,00	110 315,85	89 043,47	89 043,47	116 414,00	130,74
4480	Podatek od nieruchomości		6 500,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	26 000,00	113,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		58 612,00	15 304,78	24 813,19	24 813,19	65 463,00	263,82
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			429 778,00	738 937,00	374 369,78	374 369,78	366 315,00	97,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	62 335,00	5 339,18	5 339,18	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 202,00	28 228,42	7 951,01	7 951,01	2 619,00	32,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		735,00	3 957,57	1 123,41	1 123,41	368,00	32,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	166 695,01	40 514,40	40 514,40	15 000,00	37,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 566,78	1 566,78	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		393 541,00	477 421,00	314 075,00	314 075,00	348 028,00	110,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			270 000,00	507 184,51	441 575,34	441 575,34	310 000,00	70,20
3110	Świadczenia społeczne		215 000,00	452 184,51	391 575,34	391 575,34	250 000,00	63,84
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			0,00	72 975,00	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	72 975,00	1 218 932,50	1 218 932,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 676,63	5 676,63	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 123,37	1 123,37	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		4 412,00	6 412,63	221 138,88	221 138,88	4 412,00	2,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	431,99	211 576,99	211 576,99	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 128,42	2 128,42	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	369,06	369,06	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	36,22	36,22	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 420,64	1 280,19	1 280,19	4 412,00	344,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00	52 000,00	67 234,00	67 234,00	55 000,00	81,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		45 000,00	52 000,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 700,00	9 460,00	9 460,00	9 400,00	99,37
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	27 000,00	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 700,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	540,00	600,00	111,11
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	445,76	445,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		567 406,00	554 311,00	512 806,00	512 806,00	528 472,00	103,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 406,00	445 906,00	436 946,00	436 946,00	468 472,00	107,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800,00	173 300,00	150 800,00	150 800,00	127 100,00	84,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	43 300,00	43 300,00	44 900,00	103,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	6 200,00	6 200,00	6 400,00	103,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	2 989,00	2 847,00	2 847,00	5 172,00	181,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 400,00	191 417,00	196 900,00	196 900,00	257 400,00	130,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 500,00	5 099,00	5 099,00	3 500,00	68,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	16 905,00	27 860,00	27 860,00	10 000,00	35,89
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 020,00	26 772,00	26 772,00	10 000,00	37,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	992,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	66 500,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	66 500,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17
855	Rodzina		9 459 100,00	13 828 695,84	9 791 748,49	9 791 748,49	7 400 854,00	75,58
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego							
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 119 724,00	7 618 178,24	6 698 048,03	6 698 048,03	5 188 977,00	77,47

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
3110		Świadczenia społeczne	4 588 531,00	6 832 756,35	5 986 158,00	5 986 158,00	4 499 553,00	75,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 634,00	177 014,86	147 491,59	147 491,59	172 141,00	116,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 998,54	9 185,63	9 185,63	15 020,00	163,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 281,00	582 504,66	517 117,51	517 117,51	482 678,00	93,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	4 585,33	3 831,90	3 831,90	4 585,00	119,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 898,04	8 642,03	8 642,03	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	2 242,37	2 242,37	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 420,46	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			866,00	866,00	1 757,00	1 757,00	767,00	43,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00	723,00	1 466,74	1 466,74	639,00	43,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	254,33	254,33	112,00	44,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	35,93	35,93	16,00	44,53
85504 Wspieranie rodziny			376 068,00	404 817,60	306 053,80	306 053,80	389 659,00	127,32
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00	181 633,00	153 501,00	153 501,00	162 370,00	105,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 028,00	9 623,20	10 157,72	10 157,72	13 399,00	131,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 239,00	50 400,60	40 690,80	40 690,80	48 149,00	118,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 533,00	7 121,00	5 749,00	5 749,00	6 757,00	117,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	4 834,28	4 834,28	6 047,00	125,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 793,00	3 321,00	3 321,00	4 137,00	124,57
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 000,00	1 050 000,00	880 000,00	880 000,00	700 000,00	79,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	880 000,00	880 000,00	700 000,00	79,55
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 442,00	131 490,00	98 467,00	98 467,00	90 569,00	91,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 442,00	131 490,00	98 467,00	98 467,00	90 569,00	91,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 000,00	4 507 880,43	1 660 000,00	1 660 000,00	1 030 882,00	62,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 500,00	0,00	0,00	435 600,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 400,00	0,00	0,00	79 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 900,00	0,00	0,00	10 800,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	11 061,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4267	Zakup energii	0,00	75 256,00	0,00	0,00	230 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 768,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	-
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 700,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
85595	Pozostała działalność		0,00	115 463,57	147 422,66	147 422,66	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	112 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 888,48	3 692,04	3 692,04	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	575,09	730,62	730,62	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 149 088,40	14 094 509,39	12 979 948,04	12 979 948,04	17 666 861,27	136,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 069 575,00	8 099 575,00	8 046 900,00	8 046 900,00	8 600 800,00	106,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 000,00	360 000,00	372 390,00	372 390,00	380 000,00	102,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00	22 500,00	22 500,00	26 000,00	115,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00	60 440,00	65 550,00	65 550,00	64 000,00	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 000,00	8 800,00	8 800,00	8 700,00	98,86
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	25 000,00	7 100,00	7 100,00	25 000,00	352,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	40 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500 000,00	7 441 400,00	7 492 440,00	7 492 440,00	8 000 000,00	106,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	76,92

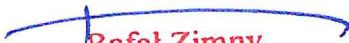
Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 260,00	8 220,00	8 220,00	9 300,00	113,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	214,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 375,00	2 375,00	2 800,00	2 800,00	5 300,00	189,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	868 600,00	885 177,65	768 100,00	768 100,00	963 600,00	125,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 577,65	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	10 600,00	10 600,00	12 600,00	118,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	839 000,00	725 000,00	725 000,00	923 000,00	127,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	9 500,00	9 500,00	2 000,00	21,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 913,40	1 071 766,40	942 550,00	942 550,00	1 086 661,27	115,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 533,03	87 288,03	56 050,00	56 050,00	64 600,00	115,25
	4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	6 550,00	15 700,00	15 700,00	13 761,27	87,65
	4300	Zakup usług pozostałych	928 330,37	931 928,37	841 500,00	841 500,00	985 000,00	117,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	73 895,99	17 648,04	17 648,04	100 000,00	566,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 676,91	12 942,34	12 942,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 861,52	2 244,20	2 244,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,56	317,10	317,10	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 096,00	2 144,40	2 144,40	50 000,00	2 331,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	133,33

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	133,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 284 000,00	3 321 000,00	2 403 250,00	2 403 250,00	6 277 000,00	261,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	1 815 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	166,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 110 000,00	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00	122,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 000,00	60 000,00	60 000,00	72 000,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	310 000,00	535 250,00	535 250,00	795 000,00	148,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	755 000,00	569 094,35	737 500,00	737 500,00	554 800,00	75,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	10 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 789,36	6 000,00	6 000,00	24 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	213 462,00	160 000,00	160 000,00	163 000,00	101,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	562 000,00	288 842,99	566 000,00	566 000,00	297 800,00	52,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 846 965,81	9 827 764,45	7 585 187,61	7 585 187,61	8 738 983,69	115,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 780 598,81	7 998 959,56	5 400 787,61	5 400 787,61	7 403 919,69	137,09

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
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	55 000,00	67 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	200,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 828 000,00	3 828 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 080 000,00	103,29
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 485 000,00	975 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	26 660,00	25 070,00	25 070,00	30 290,00	120,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	260,00	1 260,00	1 260,00	260,00	20,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	208 316,00	197 760,00	197 760,00	228 400,00	115,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 987,79	268 492,79	226 724,29	226 724,29	348 891,15	153,88
4220		Zakup środków żywności	48 169,72	47 269,72	37 979,25	37 979,25	56 616,87	149,07
4260		Zakup energii	227 000,00	281 284,00	216 160,00	216 160,00	289 720,00	134,03
4270		Zakup usług remontowych	360 479,25	689 500,00	288 641,92	288 641,92	359 894,82	124,69
4300		Zakup usług pozostałych	288 192,05	278 335,00	287 889,67	287 889,67	326 682,55	113,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	3 800,00	380,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26
4430		Różne opłaty i składki	18 550,00	17 300,00	14 542,79	14 542,79	18 400,00	126,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	78 042,05	84 759,69	84 759,69	1 390 464,30	1 640,48
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	170 000,00	-
92116	Biblioteki		1 003 000,00	1 003 000,00	795 000,00	795 000,00	905 000,00	113,84
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	795 000,00	795 000,00	905 000,00	113,84
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 020 000,00	675 937,89	1 300 000,00	1 300 000,00	375 000,00	28,85
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	229 701,32	350 000,00	350 000,00	375 000,00	107,14
92195	Pozostała działalność		43 367,00	149 867,00	89 400,00	89 400,00	55 064,00	61,59

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	6 667,00	9 900,00	9 900,00	4 000,00	40,40
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	12 664,00	158,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18
926	Kultura fizyczna		6 544 849,00	8 418 889,25	1 981 899,67	1 981 899,67	2 240 650,00	113,06
	92601	Obiekty sportowe	235 849,00	2 046 389,25	916 677,00	916 677,00	1 204 550,00	131,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	340,00	340,00	600,00	176,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	132 000,00	108 637,00	108 637,00	116 000,00	106,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 700,00	6 700,00	8 300,00	123,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 700,00	20 700,00	22 400,00	108,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 720,00	1 720,00	3 100,00	180,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	51 030,00	51 030,00	48 600,00	48 600,00	52 500,00	108,02
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	73 000,00	501 200,00	501 200,00	33 800,00	6,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 086,00	3 830,00	3 830,00	4 100,00	107,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	2 129,00	100,00	100,00	1 900,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 677 000,00	213 000,00	213 000,00	950 000,00	446,01
92695	Pozostała działalność		6 309 000,00	6 372 500,00	1 065 222,67	1 065 222,67	1 036 100,00	97,27
	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	455 000,00	445 000,00	404 000,00	404 000,00	490 000,00	121,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 270,00	34 270,00	35 000,00	102,13
	3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	6 200,00	6 200,00	6 500,00	104,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	78 800,00	60 000,00	60 000,00	55 800,00	93,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2025	Stan na dzień 2025-09-30	Wykonanie na dzień 2025.09.30	Przewidywane wykonanie na dzień 2025.12.31	Projekt	[10] / [9] %
4260	Zakup energii		90 000,00	90 000,00	72 120,00	72 120,00	110 000,00	152,52
4270	Zakup usług remontowych		258 000,00	208 000,00	267 700,00	267 700,00	158 000,00	59,02
4300	Zakup usług pozostałych		88 500,00	127 700,00	92 500,00	92 500,00	103 800,00	112,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 462 334,00	1 513 834,00	128 432,67	128 432,67	67 000,00	52,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
RAZEM WYDATKI			159 600 000,00	178 969 918,69	158 454 343,49	158 454 343,49	174 000 000,00	109,81

BURMISTRZ

Rafał Zimny