

ZARZĄDZENIE NR 16/2026
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZPOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r, poz. 1153 z późn. zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r, poz. 1483 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzecznów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ za rok 2025 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Karol Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr X.53.2024 z dnia 30 grudnia 2024r. uchwaliła budżet Gminy określając:

1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 33.341.901,58 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 26.446.901,58 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.895.000,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 33.246.875,58 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.905.489,58 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.341.386,00 zł.
3. Nadwyżkę w wysokości 95.026,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki i kredytu.
4. Planowane przychody budżetu w kwocie 880.809,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.840,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 870.969,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w kwocie 975.835,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany w budżecie na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 3.820.536,42 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.714.134,42 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.106.402,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 6.322.197,34 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.986.058,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.336.139,00 zł. W ciągu omawianego okresu nadwyżka budżetowa w wysokości 95.026,00 zł, zmieniła się w deficyt budżetu w kwocie 2.406.634,92 zł. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.353.706,95 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.298,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.629,00 zł.

Wielkość przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 2.501.660,92 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 2.458.572,95 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.789,00 zł.

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku kształtował się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 37.162.438,00 zł, |
| z tego; | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 29.161.036,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 8.001.402,00 zł. |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 39.569.072,92 zł, |
| z tego; | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 28.891.547,92 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 10.677.525,00 zł. |
- 3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.406.634,92 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.298,97 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.629,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 2.353.706,95 zł.
- 4) Planowane przychody budżetu w kwocie 3.382.469,92 zł z tytułu:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.298,97 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.629,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 3.329.541,95 zł.
- 5) Planowane rozchody budżetu w wysokości 975.835,00 zł z tytułu:
- a) spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) spłaty kredytu w kwocie 375.835,00 zł,

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2025 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025r.	Wykonanie dochodów za 2025r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody bieżące	29 161 036,00	28 574 628,94	97,99%	78,52%
	Dochody majątkowe	8 001 402,00	7 817 832,00	97,71%	21,48%
	Dochody ogółem:	37 162 438,00	36 392 460,94	97,93%	100,00%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 37 162 438,00 zł, a wykonano w wysokości 36 392 460,94 zł co stanowi 97,93% planu.

Dochody bieżące wyniosły 28 574 628,94 zł i stanowiły 97,99%% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 7 817 832,00 zł i stanowiły 97,71 % planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 3.157.660,21 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące	29 161 036,00	28 574 628,94	97,99%	78,52%
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	14 741 981,46	14 649 689,15	99,37%	40,25%
	1. Udziały w podatku dochodowym w tym:	9 861 102,60	9 861 102,60	100,00%	27,10%
	§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 847 235,21	9 847 235,21	100,00%	27,06%
	§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 867,39	13 867,39	100,00%	0,04%
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	4 338 681,86	4 304 020,23	99,20%	11,83%
	§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	553 924,00	539 961,22	97,48%	1,48%
	§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	899 000,00	878 283,78	97,70%	2,41%

	§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	99 300,00	80 601,39	81,17%	0,22%
	§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	152 400,00	156 016,42	102,37%	0,43%
	§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 101,28	70,04%	0,01%
	§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 103,00	66,21%	0,09%
	§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 246,00	84,05%	0,03%
	§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 872,80	31 872,80	100,00%	0,09%
	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 128,06	108 128,06	100,00%	0,30%
	§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	954 732,00	929 314,23	97,34%	2,55%
	§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 625,00	171 469,00	100,49%	0,47%
	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 358,13	83,95%	0,01%
	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 983,60	110,88%	0,02%
	§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	13 722,71	457,42%	0,04%
	§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	83 591,00	105,81%	0,23%

	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	36 000,00	27 953,54	77,65%	0,08%
	§ 083 - Wpływy z usług	1 175 000,00	1 227 314,07	104,45%	3,37%
	3. Pozostałe dochody własne(§ 091, § 092, § 096, §236, §097, §094, §291)	349 397,00	292 036,98	83,58%	0,80%
	4. Dochody z majątku	192 800,00	192 529,34	99,86%	0,53%
	§ 075 - 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	192 800,00	192 529,34	99,86%	0,53%
2.	Dotacje celowe z tego:	5 750 947,28	5 739 482,23	99,80%	15,77%
2.1	Dotacje na zadania zlecone w tym: § 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 189 335,28	5 187 450,52	99,96%	14,25%
2.2	§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 612,00	552 031,71	98,29%	1,52%
3.	§ 205 - Dotacje celowe 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	350 132,86	34 542,15	9,87%	0,09%
4.	§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00	1 216,01	7,51%	0,00%
5.	§ 232 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,19%
6.	§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	189 000,00	36 925,00	19,54%	0,10%

7.	§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
8.	Subwencja ogólna w tym:	8 032 774,40	8 032 774,40	100,00%	22,07%
8.1	rozdz. 75834 § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 764,32	7 122 764,32	100,00%	19,57%
8.2	rozdz. 75835 § 275 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	910 010,08	910 010,08	100,00%	2,50%
II.	Dochody majątkowe w tym:	8 001 402,00	7 817 832,00	97,71%	21,48%
1.	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 700,00	66 730,00	100,04%	0,18%
2.	§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,67%
3.	§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 655,00	1 062 655,00	100,00%	2,92%

	§ 633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 497,00	74 497,00	100,00%	0,20%
5.	§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	16,49%
6.	§ 662 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 950,00	368 950,00	100,00%	1,01%
	Dochody ogółem	37 162 438,00	36 392 460,94	97,93%	100,00%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność. W związku z małym zainteresowaniem nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy wystąpił niski stopień realizacji dochodów w tym rozdziale,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność. W związku z realizacją programu partnerskiego pn. „Mazowsze bez smogu” w 2025r. zostały poniesione wydatki, natomiast refundacja ich nastąpi w 2026r.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2025r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	47.263,52	43.043,05
2.	Należności za zajęcie pasa drogowego	920,37	920,37
3.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami	2.932,64	2.932,64
4.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami	177.338,53	135.956,53
5.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	381.951,59	381.951,59
6.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami	73.680,33	60.736,33

	upomnienia		
	Należności ogółem:	684.086,98	625.540,51

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 43.043,05 zł i stanowią 0,12 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 119 szt. wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 2.932,64 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2026.

Zaległości podatkowe wynoszą 135.956,53 zł z tego:

– w podatku od nieruchomości	-	58.105,45 zł
– w podatku rolnym	-	46.631,88 zł
– w podatku leśnym	-	2.949,52 zł
– w podatku od środków transportowych	-	7.761,00 zł
– w podatku od spadków i darowizn		6.598,00 zł
– w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	978,76 zł
– w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	478,72 zł
– z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12.453,20 zł.

Zaległości podatkowe stanowią 0,37 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 5.086,08 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 584 sztuk upomnień na kwotę 234.962,01 zł i 73 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 39.992,70 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleń i Radomiu, zainkasowały kwotę 3.660,94 zł. Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 2.483.049,71 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 6,82 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 381.951,59 zł i stanowiły 1,05 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

- wysyłano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP.

Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 60.736,33 zł (w tym koszty upomnienia 2.255,60 zł). Z tego wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 22.230,20 zł oraz 386 szt. upomnień na kwotę 131.073,71 zł.

Wykorzystanie dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne w ramach zadań zleconych oraz własnych za 2025 rok przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	5 189 335,28	5 187 450,52	5 189 335,28	5 187 450,52	99,96%	99,96%
010-01095§2010	1 013 097,22	1 013 097,22	1 013 097,22	1 013 097,22	100,00%	100,00%
010-01095§4210			19 864,65	19 864,65		100,00%
010-01095§4430			993 232,57	993 232,57		100,00%
600-60004§2010	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	100,00%	100,00%
600-60004§4210			5 976,00	5 976,00		100,00%
750-75011§2010	190 135,15	190 039,60	190 135,15	190 039,60	99,95%	99,95%
750-75011§4010			142 184,12	142 184,12		100,00%
750-75011§4040			7 349,00	7 279,13		99,05%
750-75011§4110			17 154,03	17 154,03		100,00%
750-75011§4300			20 724,00	20 698,32		99,88%
750-75011§4440			2 724,00	2 724,00		100,00%
751-75101§2010	910,00	910,00	910,00	910,00	100,00%	100,00%
751-75101§4210			910,00	910,00		100,00%
751-75107§2010	69 656,00	69 543,70	69 656,00	69 543,70	99,84%	99,84%
751-75107§3030			42 300,00	42 300,00		100,00%
751-75107§4170			20 000,00	20 000,00		100,00%
751-75107§4210			7 356,00	7 243,70		98,47%
801-80153§2010	30 620,31	30 268,09	30 620,31	30 268,09	98,85%	98,85%
801-80153§4210			303,17	0,00		0,00%
801-80153§4240			30 317,14	30 268,09		99,84%

852-85203§2010	1 600 448,60	1 600 430,61	1 600 448,60	1 600 430,61	100,00%	100,00%
852-85203§3020			941,70	941,70		100,00%
852-85203§4010			839 334,98	839 334,78		100,00%
852-85203§4040			50 722,89	50 722,89		100,00%
852-85203§4110			150 498,10	150 495,58		100,00%
852-85203§4120			21 252,62	21 251,96		99,99%
852-85203§4170			9 800,00	9 800,00		100,00%
852-85203§4210			302 975,66	302 975,65		100,00%
852-85203§4220			98 926,84	98 918,71		99,99%
852-85203§4260			8 448,33	8 448,33		100,00%
852-85203§4280			560,00	560,00		100,00%
852-85203§4300			70 000,00	69 993,53		99,99%
852-85203§4360			2 598,88	2 598,88		100,00%
852-85203§4430			6 345,60	6 345,60		100,00%
852-85203§4440			24 284,00	24 284,00		100,00%
852-85203§4700			13 759,00	13 759,00		100,00%
852-85219§2010	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	100,00%	100,00%
852-85219§3110			16 200,00	16 200,00		100,00%
852-85219§4210			243,00	243,00		100,00%
852-85295§2010	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15	99,98%	99,98%
852-85295§4210			5 296,00	5 295,15		99,98%
855-85502§2010	2 244 670,00	2 243 364,86	2 244 670,00	2 243 364,86	99,94%	99,94%
855-85502§3110			1 915 777,29	1 914 473,76		99,93%
855-85502§4010			38 808,00	38 808,00		100,00%
855-85502§4040			2 545,00	2 544,96		100,00%
855-85502§4110			272 654,00	272 653,45		100,00%
855-85502§4120			1 014,00	1 013,14		99,92%
855-85502§4170			6 000,00	6 000,00		100,00%
855-85502§4210			1 656,71	1 656,71		100,00%
855-85502§4300			4 054,00	4 053,84		100,00%
855-85502§4440			1 362,00	1 362,00		100,00%
855-85502§4700			799,00	799,00		100,00%
855-85503§2010	276,00	276,00	276,00	276,00	100,00%	100,00%

855-85503§4210			276,00	276,00		100,00%
855-85513§2010	11 807,00	11 806,29	11 807,00	11 806,29	99,99%	99,99%
855-85513§4130			11 807,00	11 806,29		99,99%
Dotacje celowe na zadania wlasne(bieżące i majątkowe)	636 109,00	626 528,71	636 109,00	626 528,71	98,49%	98,49%
752-75295§2030	144 596,00	136 589,90	144 596,00	136 589,90	94,46%	94,46%
752-75295§4210			124 296,00	116 289,90		93,56%
752-75295§4700			20 300,00	20 300,00	100,00%	100,00%
752-75295§6330	74 497,00	74 497,00	74 497,00	74 497,00	100,00%	100,00%
752-75295§6060			74 497,00	74 497,00		100,00%
801-80103§2030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
801-80103§4240			15 000,00	15 000,00		100,00%
801-80104§2030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
801-80104§4240			15 000,00	15 000,00		100,00%
852-85205§2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
852-85205§4210			5 600,00	5 600,00		100,00%
852-85205§4700			400,00	400,00		100,00%
852-85213§2030	16 054,00	15 612,78	16 054,00	15 612,78	97,25%	97,25%
852-85213§4130			16 054,00	15 612,78		97,25%
852-85214§2030	15 961,00	15 961,00	15 961,00	15 961,00	100,00%	100,00%
852-85214§3110			15 961,00	15 961,00		100,00%
852-85216§2030	164 350,00	163 308,90	164 350,00	163 308,90	99,37%	99,37%
852-85216§3110			164 350,00	163 308,90		99,37%
852-85219§2030	149 596,00	149 504,13	149 596,00	149 504,13	99,94%	99,94%
852-85219§4010			104 622,00	104 531,46		99,91%
852-85219§4040			20 453,00	20 451,67		99,99%
852-85219§4110			20 451,00	20 451,00		100,00%
852-85219§4120			4 070,00	4 070,00		100,00%
852-85230§2030	10 199,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	100,00%	100,00%
852-85230§3110			10 199,00	10 199,00		100,00%
852-85295§2030	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	100,00%	100,00%
852-85295§4300			7 670,00	7 670,00		100,00%
854-85415§2030	17 186,00	17 186,00	17 186,00	17 186,00	100,00%	100,00%

854-85415§3240			17 186,00	17 186,00		100,00%
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	533 732,86	34 542,15	533 732,86	317 048,68	6,47%	59,40%
900-90095§205 i §625	533 732,86	34 542,15	533 732,86	317 048,68	6,47%	59,40%
900-90095§2057	350 132,86	34 542,15				
900-90095§6257	183 600,00	0,00				
900-90095§4017			69 419,72	52 547,27		75,70%
900-90095§4117			12 981,18	5 440,12		41,91%
900-90095§4127			1 746,87	983,47		56,30%
900-90095§4217			126 967,59	15 166,35		11,95%
900-90095§4307			139 017,50	90 895,77		65,38%
900-90095§6067			183 600,00	152 015,70		82,80%
Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	438 950,00	438 950,00	438 950,00	438 950,00	100,00%	100,00%
921-92116§2320	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
921-92116§2480			70 000,00	70 000,00		100,00%
852-85203§6620	368 950,00	368 950,00	368 950,00	368 950,00	100,00%	100,00%
852-85203§6060			368 950,00	368 950,00		100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 072 655,00	1 072 655,00	1 072 655,00	1 072 655,00	100,00%	100,00%
900-90005§2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
900-90005§4300			10 000,00	10 000,00		100,00%
921-92109§6300	1 062 655,00	1 062 655,00	1 062 655,00	1 062 655,00	100,00%	100,00%
900-90005§4300			1 062 655,00	1 062 655,00		100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	189 000,00	36 925,00	189 000,00	130 655,18	19,54%	69,13%

publicznych						
900-90026§2460	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
900-90026§4300			120 000,00	120 000,00		100,00%
900-90095§2460	69 000,00	36 925,00	69 000,00	10 655,18	53,51%	15,44%
900-90095§4210			35 000,00	10 655,18		30,44%
900-90095§4300			34 000,00	0,00		0,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	100,00%
921-92120§6090	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	100,00%
921-92120§6570			245 000,00	245 000,00		100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 640 976,00	5 640 975,61	100,00%	100,00%
010-01044§6370	2 000 000,00	2 000 000,00	1 640 976,00	1 640 975,61	100,00%	100,00%
010-01044§6370			1 640 976,00	1 640 975,61		100,00%
801-80101§6370	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	100,00%
801-80101§6370			4 000 000,00	4 000 000,00		100,00%
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	16 200,00	1 216,01	16 200,00	1 216,01	7,51%	7,51%
754-75495§2100	200,00	21,01	200,00	21,01	10,51%	10,51%
754-75495§4350			200,00	21,01		10,51%

852-85295§2100	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852-85295§3280			7 000,00	0,00		0,00%
852-85295§3290			2 500,00	0,00		0,00%
852-85295§4350			500,00	0,00		0,00%
855-85595§2100	6 000,00	1 195,00	6 000,00	1 195,00	19,92%	19,92%
855-85595§3290			5 911,00	1 195,00		20,22%
855-85595§4350			89,00	0,00		0,00%
Ogółem	14 320 982,14	13 643 267,39	13 961 958,14	13 660 479,71	95,27%	97,84%

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025 wynosił 5.189.335,28 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wyniosła 5.187.450,52 zł co stanowi 99,96% planu rocznego. W ramach w/w środków gmina zrealizowała zadania z zakresu:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 1.013.097,22 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) lokalny transport zbiorowy otrzymano kwotę 5.976,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 190.039,60 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców 910,00 zł,
- 5) wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymano kwotę 69.543,70 zł i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 30.268,09 zł,
- 7) prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach (ośrodek wsparcia) którego, głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.600.430,61 zł,
- 8) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 16.443,00 zł,
- 9) obsługa programu POMOST do obsługi świadczeń , otrzymano środki w kwocie 5.295,15 zł,
- 10) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 2.255.447,15 zł na:
 - świadczenie rodzinne 2.243.364,86 zł,
 - karta dużej rodziny 276,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 11.806,29 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,96 %. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa zgodnie z terminem określonym w art. 251 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań własnych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025 wynosił 636.109,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 626.528,71 zł co stanowi 98,49 % planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 211.086,90 zł,
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Cyfrowy Uczeń" dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 15.000,00 zł oraz przedszkola w kwocie 15.000,00 zł (natomiast pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy),
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł to środki dotacji,
- opłacono składki zdrowotne dla 14 osób na kwotę 15.612,78 zł,
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 26.125,65 zł, z czego kwota 15.961,00 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 163.308,90 zł,
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 149.504,13 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 23 dzieci z 11 rodzin na kwotę 14.997,95 zł, z czego kwota 10.199,00 zł to środki dotacji,
- realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025- Moduł II wydatkowano kwotę 9.590,00 zł, z czego kwota 7.670,00 zł to środki dotacji, pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 19.096,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.186,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.910,00 zł.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 533.732,86 zł, a otrzymaliśmy kwotę 34.542,15 zł co stanowi 6,47 % przyjętego planu. Obniżony stopień realizacji dotyczy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, który był realizowany w 2025r. a refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2026r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST wpłynęły w wysokości 438.950,00 zł i zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 70.000,00 zł,

- „Zakup autobusu 20 miejscowego wraz z kierowcą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 stanowisk do kotwiczenia wózka inwalidzkiego (zakup dokonany w ramach obszaru D "Program wyrównywania różnic między regionami III- " ŚDS dostępny dla wszystkich - likwidacja barier transportowych")” w kwocie 368.950,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły 1.072.655,00 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rzecznów" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt" w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Rybiczna” w kwocie 540.000,00 zł,
- „Modernizacja budynków gminnych na potrzeby świetlic wiejskich” w kwocie 522.655,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 36.925,00 zł, tj. 19,54 % planu i pochodziły z WFOŚiGW, zostały przeznaczone na realizację zadań pn:- „Czyste powietrze”.

Obniżony stopień realizacji w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Rzecznów. Zadanie powyższe zostało wykonane a refundacja poniesionych kosztów została dokonana w 2026r.

Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych wpłynęły w wysokości 6.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań pn:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap III” w kwocie 2.000.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 245.000,00 zł i otrzymaliśmy 100,00 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap” w kwocie 245.000,00 zł.

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymaliśmy w kwocie 1.216,01 zł. Zostały one ujęte w następujących rozdziałach:

- 75495 Pozostała działalność w kwocie 21,01 zł przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na ich wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 85595 Pozostała działalność w kwocie 1.195,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego i koszty obsługi.

2. Wydatki budżetu

L.p	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3	6
	Wydatki ogółem (1+2)	39 569 072,92	35 924 050,59	90,79%	100,00%
1.	Wydatki bieżące*	28 891 547,92	25 416 968,73	87,97%	70,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 182 032,64	13 027 919,58	91,86%	36,27%
	b) dotacje	1 329 150,00	1 329 096,45	100,00%	3,70%
	c) obsługa długu jst	400 000,00	280 155,42	70,04%	0,78%
	d) pozostałe	12 980 365,28	10 779 797,28	83,05%	30,00%
2.	Wydatki majątkowe	10 677 525,00	10 507 081,86	98,40%	29,25%

Wydatki wykonano w kwocie 35.924.050,59 zł tj.: 90,79 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 70,75 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10.507.081,86 zł tj. w 98,40 % uchwalonego planu i stanowiły 29,25 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2025r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu wg działów	Plan wydatków na 2025	Wykonanie wydatków na 2025	%	Struktura
1	2	3	4/3:2	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 212 539,22	4 074 946,96	96,73%	11,34%
600 - Transport i łączność	333 153,00	202 180,58	60,69%	0,56%
630 – Turystyka	11 400,00	11 346,45	99,53%	0,03%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	841 900,00	760 704,17	90,36%	2,12%
710 - Działalność usługowa	50 000,00	25 657,95	51,32%	0,07%
750 - Administracja publiczna	5 745 394,93	5 375 625,44	93,56%	14,96%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 566,00	70 453,70	99,84%	0,20%
752 - Obrona narodowa	219 588,00	211 086,90	96,13%	0,59%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 647,00	578 257,29	76,12%	1,61%
757 - Obsługa długu publicznego	400 000,00	280 155,42	70,04%	0,78%
758 - Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	15 087 986,31	13 605 036,64	90,17%	37,87%
851 - Ochrona zdrowia	149 299,83	117 739,38	78,86%	0,33%
852 - Pomoc społeczna	3 395 616,60	3 220 162,34	94,83%	8,96%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37 186,00	19 096,00	51,35%	0,05%
855 – Rodzina	2 316 753,00	2 294 685,66	99,05%	6,39%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 461,03	1 915 200,48	73,00%	5,33%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 582,00	3 063 715,23	99,13%	8,53%
926 - Kultura fizyczna i sport	114 000,00	98 000,00	85,96%	0,27%
Suma	39 569 072,92	35 924 050,59	90,79%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801- 37,87 %, w dziale 750 – 14,96 % , oraz dziale 010 – 11,34 %.

Obniżony poziom wykonania wydatków możemy zauważyć w działach:

- 710 Działalność usługowa -wykonanie 51,32% w związku z wyższym zaplanowaniem środków na projekty o warunkach zabudowy w stosunku do rzeczywistego ich wykonania,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z niskim wydatkowaniem środków na stypendia dla uczniów, wykonanie kształtuje się na poziomie 51,35%.

Realizacja wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rzecznów. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę wodociągu w miejscowości Rzecznów-Kolonia	13 000,00	12 250,00	94,23%	Zadanie zakończone
010	01043	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego dla planowanego ujęcia wody na działce nr 725 w miejscowości Rybiczyna	6 500,00	6 150,00	94,62%	Zadanie zakończone
010	01044	Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów-etap III(P)	2 103 393,00	2 098 544,54	99,77%	Zadanie zakończone
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów - etap IV	155 000,00	148 215,00	95,62%	Zadanie zakończone
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rzecznów. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kanalizacji w miejscowości Rzecznów-Kolonia	13 000,00	12 250,00	94,23%	Zadanie zakończone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01044	System kompensacji mocy biernej - oczyszczalnia ścieków Rzeczników	20 000,00	14 880,20	74,40%	Zadanie zakończone
010	01044	Zakup działki w miejscowości Rzecznówek na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej	2 500,00	1 000,00	40,00%	Zadanie zakończone
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczników-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa -Kolonia , długości 200 m	18 231,00	13 249,37	72,67%	Zadanie zakończone
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczników-Grabowiec-Mołdawa, odcinek: Grabowiec-Wólka Modrzejowa, dł.950mb	61 753,00	61 752,26	100,00%	Zadanie zakończone
600	60014	Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczników-Ludwików w miejscowości Rzeczników długość 215 mb	24 950,00	22 658,57	90,82%	Zadanie zakończone
700	70005	Utwardzenie placu na działce nr 587 w miejscowości Rzeczników-Kolonia	148 000,00	147 600,00	99,73%	Zadanie zakończone
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym położonym na działce nr 587 Rzeczników Kolonia(Buchty) należącym do mienia gminnego	130 000,00	129 457,50	99,58%	Zadanie zakończone
700	70005	Zakup działek nr 484 o pow. 0,30ha i nr 486 o pow. 0,09 ha w obrębie Rzeczników Wieś na potrzeby Gminy Rzeczników	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
700	70005	Zakup działki nr 123/2 w obrębie Rzeczników Wieś o pow.0,3766	90 000,00	85 000,00	94,44%	Zadanie zakończone
700	70005	Zakup działki nr 476 w obrębie Rzeczników Wieś	137 000,00	132 000,00	96,35%	Zadanie zakończone
752	75295	Wsparcie służb odpowiedzialnych za prowadzenie działań z zakresu OL iOC na terenie Gminy Rzeczników przez uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji tych zadań	74 497,00	74 497,00	100,00%	Zadanie zakończone
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów	47 500,00	47 500,00	100,00%	Zadanie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
		służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku				zakończone
754	75412	Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pawliczka	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
754	75412	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby OSP Pawliczka	10 000,00	0,00	0,00%	Odstąpienie od realizacji zadania
754	75412	Zakup działki na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Rzechów	8 000,00	5 000,00	62,50%	Zadanie zakończone
801	80101	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów	4 870 969,00	4 839 600,01	99,36%	Zadanie zakończone
851	85154	Budowa systemu CCTV przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Rzecznowie	30 000,00	27 387,18	91,29%	Zadanie zakończone
852	85203	Zakup autobusu 20 miejscowego wraz z kierowcą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 stanowisk do kotwiczenia wózka inwalidzkiego (zakup dokonany w ramach obszaru D "Program wyrównywania różnic między regionami III- " ŚDS dostępny dla wszystkich - likwidacja barier transportowych")	510 400,00	473 550,00	92,78%	Zadanie zakończone
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasny Dwór	26 000,00	23 726,70	91,26%	Zadanie zakończone
900	90095	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	16 000,00	15 990,00	99,94%	Zadanie zakończone
900	90095	Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu"(P)	200 000,00	162 852,00	81,43%	Zadanie zakończone
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Rybiczyna (P)	774 000,00	770 140,64	99,50%	Etap I zadania zakończony. Zadanie w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
						trakcje realizacji.
921	92109	Modernizacja budynków gminnych na potrzeby świetlic wiejskich(P)	791 832,00	786 830,89	99,37%	Etap I zadania zakończony. Zadanie w trakcie realizacji.
921	92120	Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap	245 000,00	245 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
		Razem wydatki inwestycyjne	10 677 525,00	10 507 081,86	98,40%	

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku stanowiły kwotę 10.677.525,00 zł i zostały wykonane w kwocie 10.507.081,86 tj. 98,40 % planu.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wystąpiło w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby OSP Pawliczka” w związku ze znacznym zwiększeniem zakresu zadania planowanego do realizacji odstąpiono od realizacji inwestycji,
- „Zakup działki na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Rzechów” w związku z wynegocjowaniem niższej ceny zakupu niż zaplanowane środki.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
I	Przedsięwzięcia razem	9 520 037,03	9 195 688,08	96,59%
I.1	- wydatki bieżące	518 843,03	276 730,00	53,34%
I.2	- wydatki majątkowe	9 001 194,00	8 918 958,08	99,09%
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	43 629,00	43 629,00	100,00%
1.1	- wydatki bieżące	43 629,00	43 629,00	100,00%

1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	43 629,00	43 629,00	100,00%
1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	9 476 408,03	9 152 059,08	96,58%
2.1	- wydatki bieżące	475 214,03	233 101,00	49,05%
2.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Celem projektu pn. "Mazowsze bez smogu" jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzecznów zgodnie z obowiązkiem realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Mazowieckiego	411 924,03	194 155,82	47,13%
2.1.2	Opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzecznów oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzecznów 2025-2032 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i pozyskanie środków zewnętrznych na przedmiotowe działania	28 290,00	28 290,00	100,00%
2.1.3	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	35 000,00	10 655,18	30,44%
2.2	- wydatki majątkowe	9 001 194,00	8 918 958,08	99,09%

2.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów -etapIII - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	2 103 393,00	2 098 544,54	99,77%
2.2.2	Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap - Przywrócenie pierwotnego stanu ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu	245 000,00	245 000,00	100,00%
2.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów - Poprawa bezpieczeństwa oraz zagospodarowanie terenu	4 870 969,00	4 839 600,01	99,36%
2.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Rybiczyna - Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	774 000,00	770 140,64	99,50%
2.2.5	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu" - Celem projektu pn. "Mazowsze bez smogu" jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzecznów zgodnie z obowiązkiem realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Mazowieckiego	216 000,00	178 842,00	82,80%
2.2.6	Modernizacja budynków gminnych na potrzeby świetlic wiejskich - Poprawa standardów i podniesienie funkcjonalności	791 832,00	786 830,89	99,37%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9.195.688,08 zł tj. 96,59% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 276.730,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.918.958,08 zł.

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił w związku z realizacją zadań pn.:

- „Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „ Mazowsze bez smogu” i przesunięciem na rok 2026,

- „Czyste powietrze” w związku z dalszą kontynuacją zadania, niezrealizowane wydatki zostaną przeniesione do realizacji na 2026r.

4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2025 rok

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie	1 246 750,00	1 246 750,00	100,00%
600-60014§6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku	104 934,00	97 660,20	93,07%
	Razem:	1 351 684,00	1 344 410,20	99,46%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
921-92120§6570	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap	245 000,00	245 000,00	100,00%
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży	71 000,00	71 000,00	100,00%
754-75412§6230	Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pawliczka	100 000,00	100 000,00	100,00%
630-63003§2360	organizacja rajdów rowerowych w ramach projektu "Rzecznioowski Rajd Ty i Ja.Rowery Dwa."	11 400,00	11 346,45	99,53%
	Razem:	427 400,00	427 346,45	99,99%
	Ogółem:	1 779 084,00	1 771 756,65	99,59%

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.344.410,20 zł tj. 99,46% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 97.660,20 zł tj. 93,07% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 1.246.750,00 zł tj. 100,00% planu.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 427.346,45 zł co stanowi 99,99% uchwalonego planu.

5. Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Rzecznów wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, które przedstawiają poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Dochody/Przychody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym						
600 -60020-0490	5 243,00	5 242,85			100,00%	
600 -60020-4210			5 243,00	5 242,85		100,00%
Razem:	5 243,00	5 242,85	5 243,00	5 242,85	100,00%	100,00%
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
756 -75618-0270	31 872,80	31 872,80			100,00%	
756 -75618-0480	108 128,06	108 128,06			100,00%	
§ 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 298,97	9 298,97				
851-85153-4170			6 000,00	5 582,00		93,03%

851-85153-4210			1 000,00	700,00		70,00%
851-85154-4170			28 900,00	28 880,43		99,93%
851-85154-4210			36 622,83	15 517,36		42,37%
851-85154-4300			46 777,00	39 672,41		84,81%
851-85154-6050			30 000,00	27 387,18		91,29%
Razem:	149 299,83	149 299,83	149 299,83	117 739,38	100,00%	78,86%
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	1 000,00	427,30			42,73%	
900-90019-4210			1 000,00	427,30		42,73%
Razem:	1 000,00	427,30	1 000,00	427,30	42,73%	42,73%

Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wpłynęły w kwocie 5.242,85 zł tj. 100,00 % przyjętego planu i zostały w całości wydatkowane utrzymanie przystanków(zakup środków do malowania przystanków).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Komisja realizuje także gminny program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych z możliwością zapobiegania.

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłaty:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.128,06 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.872,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.298,97 zł.

Powyższe środki wydatkowano w kwocie 117.739,38 zł. Niewykorzystane środki z 2025 r. w wysokości 31.560,45 zł będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026r.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 427,30 zł i zostały wykorzystane w całości na zakup krzewów zielonych w rozdziale 90019 w kwocie 427,30 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 923.743,81 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 937.467,59zł. Gmina w 2025 roku realizowała zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach

rolnych z terenu Gminy Rzecznów. Zadanie powyższe zostało wykonane a w kwocie 120.003,12 zł, natomiast refundacja poniesionych kosztów zostanie dokonana w 2026r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 4.342,62 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 4.416,00 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Dochody i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

DOCHODY					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
1		2		3	4
Dział		Rozdział		§	Kwota
900		90002		0490	923.743,81
		90026		0640	4.416,00
				0910	4.342,62
Razem:					932.502,43
WYDATKI					
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
5	6	7		8	9
Dział	Rozdział	§		Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300		739.589,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4210		11.443,56	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430, 4440		186.434,83	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem				937.467,59	
	90026	4300		120.003,12	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm)
Ogółem wydatki				1.057.470,71	

6. Realizacja planu finansowego rachunku dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Środki z funduszu pomocy na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowaliśmy w wysokości 16.200,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 1.216,01 zł co stanowi 7,51 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

- a) 75495 Pozostała działalność w kwocie 21,01 zł na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy,
- b) 85595 Pozostała działalność w kwocie 1.195,00 zł na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz koszty obsługi zadania.

Plan i wykonanie środków funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	/5:4/	/7:6/
754	75495	2100	200,00	21,01	200,00	21,01	10,51%	10,51%
754	75495	4350			200,00	21,01		10,51%
852	85295	2100	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85295	3280			7.000,00	0,00		0,00%
		3290			2.500,00	0,00		0,00%
		4350			500,00	0,00		0,00%
855	85595	2100	6 000,00	1.195,00	6 000,00	1.195,00	19,92%	19,92%
855	85595	3290			5.911,00	1.195,00		20,22%
855	85595	4350			89,00	0,00		0,00%
Razem:			16.200,00	1.216,01	16.200,00	1.216,01	7,51%	7,51%

7. Realizacja planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 245.000,00 zł,

i w całości wykonaliśmy co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap” ujętego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 245.000,00 zł.

Plan i wykonanie rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
921-92120§6090	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
921-92120§6570			245.000,00	245.000,00		100,00

8. Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych wpłynęły w wysokości 6.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań pn:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów”

w kwocie 4.000.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap III” w kwocie 2.000.000,00 zł.

Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych po stronie dochodów zaplanowaliśmy w wysokości 6.000.000,00 zł, zł, a otrzymaliśmy 6.000.000,00 zł, zł co stanowi

100,00 % przyjętego planu. Natomiast po stronie wydatków zaplanowaliśmy w wysokości 5.640.976,00zł, a wydatkowaliśmy 5.640.975,61 zł co stanowi 100,00% przyjętego planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań pn:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów”

w kwocie 4.000.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap III” w kwocie 1.640.975,61 zł (w tym zadaniu dokonano odliczenia podatku Vat, który został zwrócony przez Urząd Skarbowy, a tym samym dokonano korekty planu).

Plan i wykonanie rachunków środków z Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem z tego:	6.000.000,00	6.000.000,00	5.640.976,00	5.640.975,61	100,00%	100,00%
010-01044 § 6370	2.000.000,00	2.000.000,00			100,00%	
010-01044 § 6370			1.640.976,00	1.640.975,61		100,00%
801-80101 § 6370	4.000.000,00	4.000.000,00			100,00%	
801-80101 § 6370			4.000.000,00	4.000.000,00		100,00%

9. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025r.	%
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM (1.1+1.2)	37 162 438,00	36 392 460,94	97,93%
1.1	Dochody bieżące	29 161 036,00	28 574 628,94	97,99%
1.2	Dochody majątkowe	8 001 402,00	7 817 832,00	97,71%
2.	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 569 072,92	35 924 050,59	90,79%
2.1.	Wydatki bieżące	28 891 547,92	25 416 968,73	87,97%
2.2	Wydatki majątkowe	10 677 525,00	10 507 081,86	98,40%
3.	WYNIK BUDŻETU	-2 406 634,92	468 410,35	X
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 382 469,92	3 958 016,87	117,02%
4.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	52 927,97	65 152,97	123,10%
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 329 541,95	3 892 863,90	116,92%
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	975 835,00	975 835,00	100,00%
5.1	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	975 835,00	975 835,00	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2025 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 468.410,35 zł. Nastąpiło to z uwagi na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 3.958.016,87 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 65.152,97 zł,
- wolnych środków w kwocie 3.892.863,90 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 975.835,00 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł,
- spłata kredytu w kwocie 375.635,00 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania w roku 2026r. pozostały środki w kwocie 3.450.592,22 zł. w tym :

- a) wolne środki stanowią kwotę 3.406.806,77 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.225,00 zł (środki, które wpłynęły w 2024 roku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w latach 2024-2026),
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 31.560,45 zł z tytułu:
 - niewykorzystanych środków z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.560,45 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 r.

10. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.565.329,18 zł, z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 856.804,31 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 5.371,25 zł,
- długoterminowe zobowiązanie niewymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 703.153,62 zł.

Wszystkie zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku wynikają z ciągłości działania jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2025 roku wynosi 4.703.533,00 zł (z czego z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.824.360,00 zł oraz kredytu w kwocie 1.879.173,00 zł) co stanowi 12,92 % dochodów wykonanych Gminy. W 2025 r. gmina dokonała spłaty kredytu na kwotę 375.835,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 600.000,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 280.155,42 zł. Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 888 097,22	3 968 257,56	102,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	402 500,00	438 824,45	109,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	436 865,46	109,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 958,99	97,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 451 500,00	2 498 498,24	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	498 377,99	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	120,25	12,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 034 097,22	1 030 934,87	99,69%
		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	21 000,00	17 837,65	84,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 097,22	1 013 097,22	100,00%
600			Transport i łączność	15 219,00	14 576,98	95,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 976,00	5 976,00	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	5 976,00	5 976,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 358,13	83,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 358,13	83,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 243,00	5 242,85	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 243,00	5 242,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 600,00	327 931,06	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00	142 883,01	103,16%
		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	71 800,00	76 153,01	106,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	66 700,00	66 730,00	100,04%

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 100,00	185 048,05	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	100 000,00	98 538,68	98,54%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	85 651,07	95,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	858,30	85,83%
750			Administracja publiczna	457 335,15	411 901,52	90,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 335,15	190 072,15	99,86%
		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	190 135,15	190 039,60	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	32,55	16,28%
	75095		Pozostała działalność	267 000,00	221 829,37	83,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	96 998,80	101,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 114,00	100,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	57 500,00	63,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 216,57	54,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 566,00	70 453,70	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	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	910,00	910,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 656,00	69 543,70	99,84%
		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	69 656,00	69 543,70	99,84%
752			Obrona narodowa	219 093,00	211 086,90	96,35%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	-
	75295		Pozostała działalność	219 093,00	211 086,90	96,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 596,00	136 589,90	94,46%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 497,00	74 497,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347,00	32,01	9,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147,00	11,00	7,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	11,00	7,48%
	75495		Pozostała działalność	200,00	21,01	10,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	21,01	10,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 957 602,46	11 882 944,35	99,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	2 101,28	68,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 101,28	70,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 224,00	401 189,00	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	343 924,00	343 631,00	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 810,00	70,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 300,00	49 626,00	91,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	4 725,00	196,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	66,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	315,00	12,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 625,00	1 468 977,04	95,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	196 330,22	93,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00	875 473,78	97,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	30 975,39	68,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	151 291,42	100,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 103,00	66,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 625,00	171 403,00	100,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 551,60	118,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 848,63	85,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 600,86	149 574,43	96,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 872,80	31 872,80	100,00%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 246,00	84,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 128,06	108 128,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	327,57	10,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 861 102,60	9 861 102,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 847 235,21	9 847 235,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 867,39	13 867,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 032 774,40	8 032 774,40	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 122 764,32	7 122 764,32	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 764,32	7 122 764,32	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	910 010,08	910 010,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	910 010,08	910 010,08	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 388 520,31	4 373 701,82	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	4 001 500,00	4 001 219,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 219,00	81,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	102 000,00	112 313,71	110,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	13 722,71	457,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	83 591,00	105,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	206 419,55	89,75%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	206 419,55	89,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 620,31	30 268,09	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	30 620,31	30 268,09	98,85%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	9 400,00	8 481,47	90,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	24,00	3,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 457,47	97,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 405 967,60	2 386 900,81	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 969 398,60	1 969 380,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600 448,60	1 600 430,61	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 950,00	368 950,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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	16 054,00	15 612,78	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 054,00	15 612,78	97,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 961,00	15 961,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 961,00	15 961,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	164 350,00	163 308,90	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 350,00	163 308,90	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 039,00	165 947,13	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,00	16 443,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 596,00	149 504,13	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	27 526,24	78,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 526,24	78,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 199,00	10 199,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 199,00	10 199,00	100,00%

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	22 966,00	12 965,15	56,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 670,00	7 670,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 186,00	17 186,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 186,00	17 186,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 186,00	17 186,00	100,00%
855			Rodzina	2 316 253,00	2 302 661,95	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 070,00	2 289 384,66	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	5 405,17	51,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 670,00	2 243 364,86	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	16 312,58	116,52%
		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	29 000,00	24 302,05	83,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	276,00	73,40%
		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	276,00	276,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 807,00	11 806,29	99,99%
		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	11 807,00	11 806,29	99,99%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 195,00	19,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	6 000,00	1 195,00	19,92%

			lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 221,86	1 014 396,88	60,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 489,00	923 743,81	97,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 489,00	923 743,81	97,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	427,30	42,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	427,30	42,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00	8 758,62	6,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 416,00	147,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 342,62	144,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	612 732,86	81 467,15	13,30%
		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	350 132,86	34 542,15	9,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	36 925,00	53,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 655,00	1 377 655,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 655,00	1 062 655,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 655,00	1 062 655,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00%

			Razem	37 162 438,00	36 392 460,94	97,93%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 212 539,22	4 074 946,96	96,73%
	01030		Izby rolnicze	26 549,00	17 898,20	67,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 549,00	17 898,20	67,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	287 500,00	246 614,25	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 733,38	89,56%
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 777,84	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 156,55	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 083,28	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 463,20	79,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 400,00	94,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 870 393,00	2 797 337,29	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 507,28	54,38%
		4260	Zakup energii	159 000,00	140 036,76	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 406,71	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	363 154,80	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 342,00	47,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 417,00	632 914,13	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 000,00	40,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 976,00	1 640 975,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 028 097,22	1 013 097,22	98,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,65	19 864,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	993 232,57	993 232,57	100,00%
600			Transport i łączność	333 153,00	202 180,58	60,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 976,00	5 976,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 976,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 934,00	147 872,50	84,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 212,30	71,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	104 934,00	97 660,20	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	43 089,23	32,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 079,22	7,05%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	35 848,01	57,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,00	32,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 243,00	5 242,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	5 242,85	100,00%
630			Turystyka	11 400,00	11 346,45	99,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 400,00	11 346,45	99,53%
		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	11 400,00	11 346,45	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 900,00	760 704,17	90,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	557 382,87	97,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 143,37	91,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 182,00	83,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	277 057,50	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	267 000,00	96,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 900,00	203 321,30	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 165,92	57,74%
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 619,56	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	100 312,51	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	31 199,71	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	23,60	0,34%
710			Działalność usługowa	50 000,00	25 657,95	51,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	25 657,95	51,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 508,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 149,95	37,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 745 394,93	5 375 625,44	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 135,15	190 039,60	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 184,12	142 184,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 279,13	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,03	17 154,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	20 698,32	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	204 138,17	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 992,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 915,67	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 055,15	86,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	175,35	5,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 738 958,78	4 454 245,17	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 569,85	75,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 899,00	2 761 945,05	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	198 638,28	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 779,00	500 879,51	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 869,00	67 649,77	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 345,21	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 153,78	115 229,97	77,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 050,00	5 105,01	63,42%
		4260	Zakup energii	130 700,00	104 593,74	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 093,37	67,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 845,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 448,00	465 407,79	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	16 389,87	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 146,19	76,83%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 771,20	5,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00	92 941,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 766,00	7 230,00	93,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	29,00	9,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	32 896,35	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 553,00	9 739,01	58,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 451,00	156 787,91	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	253,24	3,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 354,00	81 874,40	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 097,00	74 660,27	94,39%
	75095		Pozostała działalność	433 850,00	370 414,59	85,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	68 100,00	92,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 242,28	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 250,00	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 481,00	37 515,23	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 340,00	110 329,01	94,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 369,09	27 369,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 419,91	6 419,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	70 349,07	75,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,40	7 970,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,60	1 869,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 566,00	70 453,70	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 656,00	69 543,70	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,00	7 243,70	98,47%
752			Obrona narodowa	219 588,00	211 086,90	96,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	219 588,00	211 086,90	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 791,00	116 289,90	93,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	20 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 497,00	74 497,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 647,00	578 257,29	76,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 947,00	530 736,28	74,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	70 611,00	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	82 565,19	72,87%
		4260	Zakup energii	147 000,00	112 524,11	76,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	28 552,20	50,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 220,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	69 824,59	76,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	473,55	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	55 954,64	60,17%
		4580	Pozostałe odsetki	147,00	11,00	7,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	200,00	21,01	10,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	21,01	10,51%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	280 155,42	70,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	280 155,42	70,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	280 155,42	70,04%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 087 986,31	13 605 036,64	90,17%
	80101		Szkoły podstawowe	11 848 637,00	10 890 077,46	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	166 581,95	83,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 503,00	684 194,08	87,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 531,90	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 943,00	732 948,77	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 512,00	67 682,58	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 989,00	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 395,00	137 435,29	65,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 201,95	16,01%
		4260	Zakup energii	479 250,00	347 499,62	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	9 242,55	24,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 220,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 178,00	69 953,72	79,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 000,00	10 991,49	73,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 594,40	37,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 566,10	63,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 274,00	241 274,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	839,00	8,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 740,00	7 484,56	34,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 873,00	3 236 203,59	92,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	247 042,90	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 969,00	839 600,01	96,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 397,00	351 958,10	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 722,10	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 439,00	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 707,72	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 521,00	30 029,52	47,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 199,47	39,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 376,00	21 376,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 873,00	171 788,84	76,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	19 945,45	83,11%
	80104		Przedszkola	797 082,00	699 524,60	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 789,33	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	106 450,60	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 562,54	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	53 440,73	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 474,20	74,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 761,00	61,01%
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	81 169,72	96,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 875,00	18 750,00	85,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 429,00	16 650,03	26,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501,00	26 501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	333 106,11	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	23 869,34	99,46%
	80107		Świetlice szkolne	316 521,00	243 705,49	77,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 534,66	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	15 876,68	38,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	1 867,49	45,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	189 801,99	82,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 666,67	91,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 000,00	281 478,14	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	281 478,14	75,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	687 673,00	545 888,28	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	296 417,80	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 161,39	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 768,86	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 210,78	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 959,00	36,99%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	182 646,45	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 724,00	9 724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 301,00	109 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 612,00	15 612,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 882,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 807,00	91 807,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 082,00	329 081,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 976,00	55 975,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 133,00	7 132,64	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 973,00	265 973,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 620,31	30 268,09	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 317,14	30 268,09	99,84%
	80195		Pozostała działalność	124 673,00	123 754,47	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	8 457,47	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 273,00	115 273,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	24,00	3,43%
851			Ochrona zdrowia	149 299,83	117 739,38	78,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 282,00	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 582,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 299,83	111 457,38	78,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 880,43	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,83	15 517,36	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 777,00	39 672,41	84,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 387,18	91,29%
852			Pomoc społeczna	3 395 616,60	3 220 162,34	94,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	196 906,00	178 267,99	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 806,00	39 817,52	83,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 100,00	138 450,47	92,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 110 848,60	2 073 980,61	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,70	941,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 334,98	839 334,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 722,89	50 722,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 498,10	150 495,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 252,62	21 251,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 975,66	302 975,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	98 926,84	98 918,71	99,99%
		4260	Zakup energii	8 448,33	8 448,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 993,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,88	2 598,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 345,60	6 345,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 284,00	24 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 759,00	13 759,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 400,00	473 550,00	92,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	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	20 054,00	15 612,78	77,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 054,00	15 612,78	77,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 961,00	26 125,65	87,20%
		3110	Świadczenia społeczne	29 961,00	26 125,65	87,20%
	85216		Zasilki stałe	200 350,00	163 308,90	81,51%
		3110	Świadczenia społeczne	200 350,00	163 308,90	81,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 791,00	569 917,32	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 504,00	389 485,95	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 453,00	20 451,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 372,00	72 673,48	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 936,00	9 487,66	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	3 326,82	53,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 975,52	87,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 913,22	86,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	12 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 550,00	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 397,50	155 565,99	86,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	495,94	26,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 968,50	116 868,05	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 254,42	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	21 844,49	76,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	586,09	23,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 199,00	14 997,95	87,20%
		3110	Świadczenia społeczne	17 199,00	14 997,95	87,20%
	85295		Pozostała działalność	37 609,50	14 885,15	39,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	7 212,65	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 416,50	7 672,50	57,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 186,00	19 096,00	51,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 186,00	19 096,00	51,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 186,00	19 096,00	51,35%
855			Rodzina	2 316 753,00	2 294 685,66	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 070,00	2 273 072,08	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	24 302,05	83,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 777,29	1 914 473,76	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	38 808,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	2 544,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 654,00	272 653,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 013,14	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,71	1 656,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	4 053,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 400,00	5 405,17	51,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	276,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	276,00	73,40%
	85504		Wspieranie rodziny	14 500,00	8 336,29	57,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 336,29	83,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 807,00	11 806,29	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 807,00	11 806,29	99,99%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 195,00	19,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 911,00	1 195,00	20,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 461,03	1 915 200,48	73,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 489,00	937 467,59	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 615,00	127 123,80	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 577,00	6 525,35	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	23 566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	3 076,37	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00	11 443,56	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	762 554,51	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00	28 805,23	28,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 606,74	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	16 198,49	21,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	26 334,23	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 652,26	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 885,17	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	796,80	10,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	53 321,00	66,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 321,00	11,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 430,00	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 430,00	85,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 250,00	245 567,46	73,91%
		4260	Zakup energii	170 000,00	111 160,42	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	136 250,00	110 680,34	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 726,70	91,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	427,30	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	427,30	42,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 198,00	120 003,12	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 198,00	120 003,12	56,82%
	90095		Pozostała działalność	891 524,03	481 844,55	54,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,72	52 547,27	75,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,49	9 273,16	75,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 981,18	5 440,12	41,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,11	942,19	41,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,87	983,47	56,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,03	190,65	61,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	15 917,18	21,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 967,59	15 166,35	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 406,04	2 676,41	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	92 929,55	48,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 017,50	90 895,77	65,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 532,50	16 040,43	65,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	152 015,70	82,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	26 826,30	82,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 582,00	3 063 715,23	99,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 832,00	1 571 965,23	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 083,50	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	910,20	18,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 832,00	1 556 971,53	99,43%
	92116		Biblioteki	1 246 750,00	1 246 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 750,00	1 246 750,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	114 000,00	98 000,00	85,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	98 000,00	89,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	96,43%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	39 569 072,92	35 924 050,59	90,79%

Wójt Gminy

Karol Burek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2024r	Zwiększenia, zmniejszenia /+, -/	Stan na 31.12.2025r	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa nia Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowa nia Mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierż awa najem	wieczyste użytkowa nie	Inne formy udział y w spółka ch		
1	2	3	4	5	6/4+,-5/	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	22,95	1,15	24,10	19,36	4,74					
	w tym:	zł	1 860 987,51	269 790,55	2 130 778,06	2 083 075,60	47 702,46					
	- rolne	ha	14,73	0,86	15,59	13,97	1,62					
		zł	1 197 637,57	143 000,00	1 340 637,57	1 322 142,67	18 494,90					
	- działki budowlane	ha	7,36	0,29	7,65	4,53	3,12					
		zł	621 349,94	126 790,55	748 140,49	718 932,93	29 207,56					
	- tereny rekreacyjne	ha	0,86	0,00	0,86	0,86						
		zł	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00						
	- lasy, parki	ha										
		zł										
2.	Budynki	m2	10 398,87	369,15	10 768,02	4 778,07	5 989,95					
	w tym:	zł	19 931 395,58	611 790,67	20 543 186,25	9 252 471,95	11 290 714,30				261 201,06	203 321,30
	- mieszkalne	m2										
		zł										
	- obiekty służby zdrowia	m2	734,60		734,60	734,60						
		zł	2 295 381,26		2 295 381,26	2 295 381,26						27 607,00
	- obiekty szkolne	m2	5 989,95		5 989,95		5 989,95					
		zł	11 290 714,30		11 290 714,30		11 290 714,30				23 518,54	
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- pozostałe budynki	m2	3 674,32	369,15	4 043,47	4 043,47						
		zł	6 345 300,02	611 790,67	6 957 090,69	6 957 090,69					237 682,52	175 714,30
3.	Budowle w tym:	zł	55 878 815,47	5 050 957,71	60 929 773,18	60 929 773,18						
	- wodociągi	km	88,62	0	88,62	88,62						
		zł	4 540 566,32		4 540 566,32	4 540 566,32						
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	5 372 619,03		5 372 619,03	5 372 619,03						
	- wysypiska	szt		0								
		zł		0								
	- ulice, drogi	km	48,56		48,56	48,56						
		zł	19 558 006,24		19 558 006,24	19 558 006,24						
	- obiekty sportowe	szt	1,00		1,00	1,00						
		zł	4 060 735,69		4 060 735,69	4 060 735,69						
	- obiekty pozostałe	szt	57,00	4,00	61,00	61,00						
		zł	22 346 888,19	5 050 957,71	27 397 845,90	27 397 845,90						
4.	Środki transportu	szt	19,00	2,00	21,00	21,00						
		zł	3 346 037,95	636 402,00	3 982 439,95	3 982 439,95						
5	OGÓŁEM											

	Wartość majątku	zł	81 017 236,51	6 568 940,93	87 586 177,44	76 247 760,68	11 338 416,76				261 201,06	203 321,30
--	--------------------	----	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	------------	------------

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

W wierszu 1 Grunty dokonano zwiększenia wartości o kwotę 269.790,55 zł oraz powierzchni o 1,15 ha. Na dzień 31.12.2025r. wiersz grunty przedstawiają się następująco:

- wartość gruntów – 2.130.778,06 zł,
- powierzchnia gruntów – 24,10 ha.

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 611.790,67 zł, w pozycjach:

- a) pozostałe budynki zwiększenie o kwotę 611.790,67 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym położonym na działce nr 587 Rzecznów-Kolonia (Buchtę) należącym do mienia gminnego”, oraz otrzymaniem darowizny w postaci nieruchomości budowanej w miejscowości Pasztowa Wola-Kolonia.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 20.543.186,25 zł.

W wierszu 3 Budowle dokonano zwiększenia o kwotę 5.050.957,71 zł w następujących wierszach:

- a) obiekty pozostałe zwiększenie o kwotę 5.050.957,71 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją następujących zadań pn.:
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkołach na terenie Gminy Rzecznów”,
 - „Utwardzenie placu na działce nr 587 w miejscowości Rzecznów-Kolonia”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasny Dwór”.

Po dokonanych zmianach wiersz 3 Budowle wynosi 60.929.773,18 zł.

W wierszu 4 Środki transportu dokonano zwiększenia o kwotę 636.402,00 zł w związku z zakupem dwóch samochodów tj. zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji programu "Mazowsze bez Smogu" oraz zakup autobusu 20 miejscowego wraz z kierowcą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Po dokonanych zmianach wiersz 4 Środki transportu wynosi 3.982.439,95 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w 2025 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 6.568.940,93 zł i stanowi 87.586.177,44 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 261.201,06 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 203.321,30 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2025 r.- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2025 r. podstawą gospodarki finansowej GiPBP w Rzecznowie był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 16/2024 z dnia 30 grudnia 2024r, który wynosił 926 750,00 zł. Kolejnymi zarządzeniami dokonywano zwiększenia planu przychodów i kosztów. Plan finansowy po zmianach wyniósł **1 289 008,00 zł**.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025r	Wykonanie w 2025r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I	Przychody ogółem, w tym:	1 289 008,00	1 289 008,00	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	1 246 750,00	1 246 750,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,00
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM	30 000,00	30 000,00	100,00
4	Dotacja z PUP w Lipsku	3 520,00	3 520,00	100,00
5	Przychody własne	1 200,00	1 200,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	1 289 008,00	1 289 008,00	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	478 632,77	478 632,77	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	81 587,42	81 587,42	100,00
3	Pozostałe:	728 787,81	728 787,81	100,00
	- materiały, energia, książki, prasa	103 229,31	103 229,31	100,00
	- usługi obce	602 555,55	602 555,55	100,00
	- podróże służbowe	2 075,95	2 075,95	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	20 927,00	20 927,00	100,00
III	Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00

IV	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

Przychody w 2025r. zrealizowano w wysokości **1 289 008,00 zł**, które stanowiły 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 1 246 750,00 zł. (w tym dotacja powiatowa 70 000,00 zł).

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 538,00 zł na zakup nowości wydawniczych, dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w wysokości 3 520,00 zł na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników. Biblioteka pozyskała także środki własne w wysokości 1 200,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynosiły **1 289 008,00 zł** i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczna część kosztów to usługi obce – 602 555,55 zł tj. 46,75 % planu rocznego oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 560 220,19 tj. 43,46 %. Na zakup materiałów, książek, prasy, wyposażenia wydano kwotę 103 229,31 zł tj. 8,01 %. Pozostałą część stanowią podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe – 23 002,95 tj. 1,78 % planu rocznego.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji zadań.

Na dzień 31 grudnia 2025r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2025r. wyniósł 0,00 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za 2025 rok.

W 2025 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 9/2024 Kierownika SPZPOZ z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 6/2025 z dnia 24 września 2025r. i Zarządzeniem Nr 8/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. Realizacja planu finansowego za 2025 rok przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	3.557.000,00	3.530.248,16	99,25
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	3. 552.000,00	3.521.466,71	99,14
1.	- finansowanych z NFZ	3.552.000,00	3.521.466,71	99,14
2	Pozostałe przychody	5.000,00	8.781,45	175,63
II.	Koszty ogółem , w tym:	3.557.000,00	3.486.331,65	98,01
1.	Amortyzacja	62.000,00	56.819,28	91,64
2.	Zużycie materiałów	137.000,00	119.312,84	87,09
3.	Zużycie energii, wody, gazu	87.000,00	78.283,71	89,98
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	79.500,00	61.561,34	77,44
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	251.500,00	245.325,87	97,55
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	2.525.000,00	2.518.253,96	99,73
7.	Pochodne od wynagrodzeń	380.500,00	376.052,15	98,83
8.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	803,89	80,39
9	Podróże służbowe	2.000,00	970,10	48,51
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	30.000,00	28.948,51	96,50
11.	Pozostałe koszty	1.500,00	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) brutto	0,00	43.916,51	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	43.916,51	0,00

W 2025 roku przychody zrealizowano w wysokości 3.530.248,16 zł., które stanowiły 99,25 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które stanowiły 99,75 % przychodów ogółem.

Łączne koszty za 2025 rok wyniosły 3.486.331,65 zł. i stanowiły 98,15 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 2.894.306,11 zł. i usługi niematerialne w wysokości 245.325,87 zł.

W 2025 roku osiągnięto zysk netto w wysokości 43.916,51 zł.

SPZPOZ w Rzeczniowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2025 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	303.870,69	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	302.550,69	0,00
	- pozostałych	1.320,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	156.825,65	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	156.825,65	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	105.068,15	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	398,65	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	19.028,85	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	32.330,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 303.870,69 zł., wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 156.825,65 zł., wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wynosił :

- na rachunku podstawowym – 181.728,53 zł.,
- środki pieniężne na lokacie – 255.532,18 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek