

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Rząśnia za
2025 r.**

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2025r.

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rzęśnia za 2025r.
3. Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2025r.
4. Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2025r.
5. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ust.3 pkt 5 i 6 za 2025 r.
6. Załącznik Nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2025r.
7. Załącznik Nr 5 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025r.
8. Załącznik Nr 6 wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2025r.
9. Załącznik Nr 7 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025r.
10. Załącznik Nr 8 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2025r.
11. Załącznik Nr 9 wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025r.
12. Załącznik Nr 10 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY za 2025r.
13. Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych za 2025r.
14. Załącznik Nr 12 Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków za 2025r.
15. Załącznik Nr 13 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025r.
16. Załącznik Nr 14 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni za 2025r.
17. Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2025r.
18. Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2025r

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Rząśnia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rząśnia nr X/72/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA ZA 2025 ROK

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rząśnia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnia nr X/72/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **56 285 029,05 zł;**
- realizację wydatków na poziomie **59 814 905,93 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie **5 690 902,18 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie **2 161 025,30 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **3 529 876,88 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnia na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Rząśnia i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Rząśnia, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o **5 423 800,91 zł.** do kwoty **61 708 829,96 zł;**
- plan wydatków wzrósł o **2 306 721,87 zł.** do kwoty **62 121 627,80 zł;**
- plan przychodów zmalał o **3 692 299,04 zł.** do kwoty **1 998 603,14 zł;**
- plan rozchodów zmalał o **575 220,00 zł.** do kwoty **1 585 805,30 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rzęśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 412 797,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 285 029,05	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%
Wydatki	59 814 905,93	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%
Wynik	-3 529 876,88	-412 797,84	5 235 567,60	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 60 110 925,26 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 61 708 829,96 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 865 549,05	52 576 783,76	52 099 836,97	99,09%	86,67%
Dochody majątkowe	6 419 480,00	9 132 046,20	8 011 088,29	87,73%	13,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 285 029,05	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 857,12	536 672,26	99,97%	0,89%
600	Transport i łączność	4 187 600,00	4 212 022,64	100,58%	7,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 382,93	202 152,79	122,23%	0,34%
750	Administracja publiczna	246 247,23	243 792,74	99,00%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 601,00	94 226,00	99,60%	0,16%
752	Obrona narodowa	428 000,00	427 997,35	100,00%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 901,57	20 690,13	173,84%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 990 573,28	41 914 409,68	99,82%	69,73%
758	Różne rozliczenia	2 261 390,67	1 722 399,89	76,17%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	2 333 802,03	2 297 131,29	98,43%	3,82%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	66 382,71	94,83%	0,11%
852	Pomoc społeczna	1 320 600,18	983 745,65	74,49%	1,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 960,00	10 495,36	95,76%	0,02%
855	Rodzina	3 229 420,72	2 691 590,98	83,35%	4,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 607,56	1 144 329,88	89,50%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 885,67	3 342 885,91	100,00%	5,56%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,33%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 52 099 836,97 zł, tj. w 99,09% w stosunku do planu wynoszącego 52 576 783,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 077 926,65	6 091 565,00	5 649 684,11	92,75%	10,84%
Subwencja ogólna	786 340,62	865 081,62	865 081,62	100,00%	1,66%
Udziały w PIT i CIT	13 629 903,78	13 629 903,78	13 629 903,78	100,00%	26,16%
Wpływy z podatków i opłat	29 761 638,00	29 817 149,50	29 594 930,24	99,25%	56,80%
Pozostałe dochody	1 609 740,00	2 173 083,86	2 360 237,22	108,61%	4,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 865 549,05	52 576 783,76	52 099 836,97	99,09%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 091 565,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 649 684,11 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 739 345,38 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 793 128,57 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 999 281,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 999 281,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 100 929,15 zł.

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

- Rodzina – 2 042 614,84 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 634 483,80 zł;
- Pomoc społeczna – 959 496,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 533 757,12 zł.
-

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 865 081,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 865 081,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 865 081,62 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 629 903,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 629 903,78 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 133 244,14 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 496 659,64 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 523 323,29 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 27 676 259,00 zł, w tym 27 151 798,00 zł od osób prawnych i 371 525,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 405,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 405,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 880 844,20 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 070,90 zł, co stanowi 101,41% realizacji planu wynoszącego 87 829,00 zł, w tym 493,00 zł od osób prawnych i 88 577,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 358,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 358,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 170 854,00 zł.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 028,16 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu wynoszącego 22 907,00 zł, w tym 8 439,00 zł od osób prawnych i 14 589,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 53,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 53,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 17 062,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 951,68 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu wynoszącego 325 062,00 zł, w tym 44 710,00 zł od osób prawnych i 272 241,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20 056,32 zł, w tym 4 556,00 zł od osób prawnych i 15 500,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 397 852,67 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 985,50 zł, co stanowi 113,91% realizacji planu wynoszącego 53 536,50 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 100,00 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 141,88 zł, co stanowi 144,83% realizacji planu wynoszącego 160 976,00 zł, w tym 241,00 zł od osób prawnych i 232 900,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 444,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 444,66 zł od osób fizycznych.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 109,00 zł, co stanowi 121,09% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 480 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 336 319,83 zł, co stanowi 90,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 189,10 zł.
- § 047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność) – 183,00 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 382,71 zł;
- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 826 764,19 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 4 759,80 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 151 171,76 zł;
- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 761,92 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 273 953,40 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 3 153,95 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 173 083,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 360 237,22 zł, co stanowi 108,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzęśnia w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 074 847,97 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 483 190,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 195 459,96 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 189 156,64 zł;
 - Przedszkola – 172 437,93 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 768,00 zł;
 - Inne – 14 835,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 593 552,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 569 226,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 042,69 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 731,92 zł;
 - Przedszkola – 1 970,26 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 844,68 zł;
 - Inne – 2 735,84 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 298 939,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 262 793,63 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 8 096,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 854,44 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 399,83 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 4 905,95 zł;
 - Inne – 9 889,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 973,80 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 117 169,19 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91 015,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 596,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 142,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzęśnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 011 088,29 zł, tj. w 87,73% w stosunku do planu wynoszącego 9 132 046,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	56 782,93	58 682,93	103,35%	0,73%
Dotacje i środki na inwestycje	6 419 480,00	9 075 263,27	7 952 405,36	87,63%	99,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 419 480,00	9 132 046,20	8 011 088,29	87,73%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 56 782,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 58 682,93 zł, co stanowi 103,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 57 395,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 287,81 zł..

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 075 263,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 952 405,36 zł, co stanowi 87,63% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 327 885,67 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 381 999,69 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 200 000,00 zł

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 54 875 357,66 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 62 121 627,80 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 562 765,09	49 951 068,16	44 770 151,97	89,63%	81,59%
Wydatki majątkowe	13 252 140,84	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%	18,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	59 814 905,93	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 158 257,12	944 160,02	81,52%	1,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 961,70	310 167,40	98,17%	0,57%
600	Transport i łączność	5 371 333,77	5 167 441,12	96,20%	9,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 690,75	982 431,44	69,59%	1,79%
710	Działalność usługowa	337 400,00	202 660,02	60,07%	0,37%
750	Administracja publiczna	8 924 255,63	8 308 233,60	93,10%	15,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 601,00	94 226,00	99,60%	0,17%
752	Obrona narodowa	481 845,48	481 842,54	100,00%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 508,51	461 147,89	78,76%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 435 686,22	90,87%	2,62%
758	Różne rozliczenia	343 154,52	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 817 481,98	19 175 412,06	92,11%	34,94%
851	Ochrona zdrowia	363 372,52	332 855,20	91,60%	0,61%
852	Pomoc społeczna	3 244 312,91	2 784 720,58	85,83%	5,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 960,00	74 229,20	89,48%	0,14%
855	Rodzina	4 449 732,98	3 020 311,66	67,88%	5,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 877,43	5 047 719,36	84,26%	9,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 453 833,51	5 006 465,73	91,80%	9,12%
926	Kultura fizyczna	1 115 047,99	1 045 647,62	93,78%	1,91%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 770 151,97 zł, tj. w 89,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 951 068,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 257,12	535 540,82	99,50%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 961,70	310 167,40	98,17%	0,69%
600	Transport i łączność	928 941,77	747 749,12	80,49%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 613,08	744 245,00	64,24%	1,66%
710	Działalność usługowa	237 400,00	176 830,02	74,49%	0,39%
750	Administracja publiczna	8 807 385,23	8 215 879,20	93,28%	18,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 601,00	94 226,00	99,60%	0,21%
752	Obrona narodowa	55 251,84	55 249,24	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 508,51	431 147,89	77,61%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 435 686,22	90,87%	3,21%
758	Różne rozliczenia	343 154,52	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 757 481,98	19 135 412,06	92,19%	42,74%
851	Ochrona zdrowia	363 372,52	332 855,20	91,60%	0,74%
852	Pomoc społeczna	3 244 312,91	2 784 720,58	85,83%	6,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 960,00	74 229,20	89,48%	0,17%
855	Rodzina	3 277 355,38	2 980 927,06	90,96%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 680,61	4 737 011,37	86,38%	10,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 672,00	1 230 627,97	93,89%	2,75%
926	Kultura fizyczna	816 157,99	747 647,62	91,61%	1,67%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 951 068,16	44 770 151,97	89,63%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 257,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 540,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 783,70 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 783,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533 757,12 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 535 257,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 523 291,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 233,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 105,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,23 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 961,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 167,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 310 167,40 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 315 961,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 167,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 941,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 749,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 124 902,08 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 131 886,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 978,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 723,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 165,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,56 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 211 901,79 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 214 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 901,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258 426,46 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 318 872,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 204,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 709,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 512,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 152 518,79 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 234 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 900,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 633,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 984,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 29 182,47 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 613,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 736 404,17 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 1 150 772,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 233 132,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 649,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 752,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 107,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 504,06 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 589,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 017,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 705,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 840,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 840,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 840,83 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 830,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 174 972,66 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 973,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 999,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 857,36 zł, co stanowi 23,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,36 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 807 385,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 215 879,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 314 990,74 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 338 047,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 401,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 058,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 779,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 682,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 941,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 154,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 936,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 106,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 300 206,61 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 350 452,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 367,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 393,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 080,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 976,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 388,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 040 426,53 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 6 395 297,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 037 630,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680 817,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 219,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 573,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 036,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 773,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100 207,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 240,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 690,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 999,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 019,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 742,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 892,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 490,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 395,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 125,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 063,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 386 933,59 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 392 589,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 079,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 044,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 229,97 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 686 195,29 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 691 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 826,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 163,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 525,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 495,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 702,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 769,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 342,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 042,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 666,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 558,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 487 126,44 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 639 825,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 862,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 099,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,58 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 226,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 070,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 93 156,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 93 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 425,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 145,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 319,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 602,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 747,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 257,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,98 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 251,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 249,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 249,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 251,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 269,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 980,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 508,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 147,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 23 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 196,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 400 665,19 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 492 801,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 259,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 907,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 559,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 070,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 791,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 854,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 492,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 286,70 zł, co stanowi 18,44% planu rocznego wynoszącego 39 510,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 910,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 435 686,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 435 686,22 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 430 204,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 920,00 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 561,31 zł. – odsetki w kwocie 561,31 zł. zostały uiszczone na konto WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z pismem z dnia 05.05.2025r. Nr ZI.410.0552.2017. Odsetki dotyczą częściowego wypowiedzenia umowy umorzenia z dnia 19.04.2024 Nr U24008/17705 pożyczki Nr 705/OA/P/2017 z dnia 29.12.2017 w kwocie 3 222,14 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 154,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 343 154,52 zł; w tym rezerwa ogólna kwota 287 000,00 zł. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 56 154,52 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 757 481,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 135 412,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 192 158,66 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 11 907 470,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 040 009,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134 654,58 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 519,47 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 956,86 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700 965,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 638 882,10 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 464 422,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 438 318,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 574,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 238 159,46 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 172 733,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 142,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 242,73 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 988,18 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 618,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 246,10 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 9 826,41 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 215,01 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 902,93 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 865,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 363,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 551,65 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 535 678,17 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 620 104,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 223,14 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 237,64 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 724,97 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 90 880,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 647,31 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 394,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 394,35 zł;
- zakup energii w kwocie 51 583,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 001,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 337,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 365,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 286,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 656,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 063,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 163,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 465,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 616,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 496,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 842 012,38 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 3 014 711,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 132 862,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 523,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 371,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 508,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 900,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 981,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 707,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 655,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 011,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 873,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 781,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 249,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 787,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 981,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 782,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 917,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,37 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 417 752,23 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 468 577,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 079,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 709,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 765,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 978,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 438,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 831,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 597,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 350,82 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 449 726,46 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 460 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 726,46 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 712,09 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 62 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 112,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 759 949,57 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 871 382,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 259,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 466 501,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 798,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 070,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 977,59 zł;2
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 046,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 187,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 504,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 494,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 839,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 104,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 565,80 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 47 032,15 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 78 866,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 053,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 383,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 464,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 271,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 948,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,72 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 596 742,22 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 805 606,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 415 965,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 474,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 549,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 532,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 910,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 310,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 873,17 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 40 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 515,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 774,96 zł, co stanowi 55,94% planu rocznego wynoszącego 426 842,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 767,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 626,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 835,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 220,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 372,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 855,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 595,00 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 90 972,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 764,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 260,20 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 260,20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 244 312,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 784 720,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 394 720,30 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 398 661,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 394 720,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 31 775,38 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 648,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 777,01 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 846,29 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego wynoszącego 54 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 846,29 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 943,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 943,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 712,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 712,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 662,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 141,82 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 175 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 166 141,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 330 630,79 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 350 671,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 857,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 228,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 762,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 940,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 141,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 906,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 429,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 665,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 046,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 752,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 816,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 305,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 718,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 116 450,56 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 118 648,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 599,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 351,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 576,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 365,30 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 56 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 365,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 559 134,59 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 933 577,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 647,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 455,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 689,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 783,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 777,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 681,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 851,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 608,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,20 zł;

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 229,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 1 800,00 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 119,20 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 14 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 119,20 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 61 110,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 110,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 277 355,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 927,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 249,61 zł, co stanowi 57,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 184,71 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 064,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 996 009,12 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 2 164 771,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 715 767,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 720,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 960,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 683,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 913,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,12 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 595,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 395,00 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 340,51 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 77 098,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 996,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 197,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 992,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 580,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 083,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 021,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 881,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 877,50 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 877,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 366,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 35 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 366,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 882 689,32 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 969 103,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 942,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 534,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 190,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 254,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 560,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 331,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 019,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 366,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 446,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 212,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 086,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 012,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 212,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 483 680,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 737 011,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 573 469,67 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 582 396,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 469,67 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 041 942,80 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 2 288 678,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 772 827,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 479,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 688,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 480,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 285,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 013,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 732,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,46 zł;

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano w 2025r. z przeznaczeniem jak poniżej:

1. Koszty obsługi administracji – kwota 264 368,50 zł.
 2. Koszty związane z utrzymaniem PSZOK – kwota 15 620,19 zł.
 3. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota 1 761 954,11 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 487,38 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 18 165,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 112,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 375,32 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 859,36 zł, co stanowi 45,72% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 117,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 154,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 478,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 425,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 683,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 652,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 653,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 131,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 969,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 431,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496,66 zł.
 - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 163 174,92 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 211 693,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 174,92 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 645 847,46 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 875 613,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 536 756,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 272,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 818,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 350 183,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 183,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 334 656,34 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 527,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 058,04 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 5 304,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 058,04 zł.

Plan wydatków w stosunku do planu dochodów jest większy o środki stanowiące Przychody z roku 2024 w wysokości 904,09 zł. adekwatnie poniesione wydatki w stosunku do zrealizowanych dochodów są wyższe o środki finansowe z roku 2024r. w kwocie 904,09 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 456,00 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 120 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 456,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 269,46 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 793 393,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 604,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 262,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 459,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 900,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 296,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 322,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 402,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 171,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 627,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 87 623,97 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 118 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 860,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 095,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 374,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 759,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 122 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 122 464,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 540,00 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 540,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 59 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 157,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 647,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 119 032,49 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 85 588,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 900,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 088,68 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 454,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 369 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 369 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 615,13 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 289 157,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 613,68 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 386,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 555,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 764,25 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 657,97 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 575,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 294,33 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 203,90 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 189,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,91 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rząśnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 105 205,69 zł, tj. w 83,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 170 559,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rząśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00	408 619,20	65,91%	4,04%
600	Transport i łączność	4 442 392,00	4 419 692,00	99,49%	43,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 077,67	238 186,44	94,12%	2,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	100 000,00	25 830,00	25,83%	0,26%
750	Administracja publiczna	116 870,40	92 354,40	79,02%	0,91%
752	Obrona narodowa	426 593,64	426 593,30	100,00%	4,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,30%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,40%
855	Rodzina	1 172 377,60	39 384,60	3,36%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 196,82	310 707,99	61,26%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 161,51	3 775 837,76	91,13%	37,37%
926	Kultura fizyczna	298 890,00	298 000,00	99,70%	2,95%
	Razem wydatki majątkowe	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Rzęśnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia	170 000,00	304,40	0,18%	<0,00%
010	01043	Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rzęśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00	39 956,88	79,91%	0,40%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzęśni	300 000,00	268 363,34	89,45%	2,66%
010	01044	Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rzęśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00	50 000,00	100%	0,50%
010	01044	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzęśnia	50 000,00	49 994,58	99,99%	0,49%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia	4 000 000,00	4 000 000,00	100%	39,58%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - wkład własny	302 392,00	302 392,00	100%	2,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych)	100 000,00	100 000,00	100%	1,00%
600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000,00	17 300,00	43,25%	0,17%
700	70005	Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia	51 817,44	51 817,44	100,00%	0,51%
700	70005	Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem ładowania	201 260,23	186 369,00	92,60%	1,84%
710	71095	Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	25 830,00	25,83%	0,26%
750	75022	Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zarządzania obradami z montażem systemu kamer, transmisji oraz wymianą szafy Rack wraz z jej osprzętem	66 870,40	66 870,40	100,00%	0,66%
750	75023	Wykonanie wiaty rowerowej przy budynku Urzędu Gminy ul. 1 Maja 37 w Rząśni	50 000,00	25 484,00	50,97%	0,25%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku " Zakup wyposażenia do realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" - dotacja	382 000,00	381 999,69	100,00%	3,78%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku " Zakup wyposażenia do realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" - wkład własny	44 593,64	44 593,61	100,00%	0,44%
754	75412	Dotacja celowa - Zakup motopompy dla OSP Rząśnia	30 000,00	30 000,00	100%	0,30%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80148	Zakup wyposażenia stołówki SzP w Białej ; Piec konwekcyjno - parowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80148	Zakup wyposażenia stołówki ZSzP w Rzęśni - kocioł warzelny	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%
855	85516	Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku " Kubuś i Przyjaciele" w Rzęśni, ul 1 Maja 16A - środki własne	20 000,00	9 864,60	49,32%	0,10%
855	85516	Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku " Kubuś i Przyjaciele" w Rzęśni ul. 1 Maja 16A - dofinansowanie	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rzęśnia	862 377,60	29 520,00	3,42%	0,29%
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Rzęśnia	290 000,00	284 707,99	98,18%	2,82%
900	90005	Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego	191 196,82	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	GRANT - Montaż lamp oświetleniowych wykorzystujących odnawialne źródła energii na placu zabaw w miejscowości Augustów - dofinansowanie	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,13%
900	90015	GRANT - Montaż lamp oświetleniowych wykorzystujących odnawialne źródła energii na placu zabaw w miejscowości Augustów - wkład własny	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,13%
921	92120	RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	2 883 405,67	2 883 405,67	100,00%	28,53%
921	92120	RzPOZ - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy	149 940,00	149 940,00	100,00%	1,48%
921	92120	RzPOZ - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej	144 600,00	144 600,00	100,00%	1,43%
921	92120	RzPOZ - Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni	149 940,00	149 940,00	100,00%	1,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Uporządkowanie oraz zagospodarowanie parku w miejscowości Stróża wpisanym do ewidencji zabytków	190 000,00	183 405,00	96,53%	1,81%
921	92120	Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	622 215,84	261 487,09	42,03%	2,59%
921	92120	Wkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy	3 060,00	3 060,00	100%	0,03%
926	92601	Zakup wyposażenia hali sportowej przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Rząśni - dofinansowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,98%
926	92601	Zakup wyposażenia hali sportowej przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Rząśni - wkład własny	98 890,00	98 000,00	99,10%	0,97%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 619,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 40 261,28 zł, co stanowi 18,30% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 261,28 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rząśnia**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. W roku 2025 poniesiono wydatek w wysokości 304,40 zł. na zakup mapy niezbędnej do celów inwentaryzacyjnych. Realizacja zadania była zaplanowana do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. W związku z brakiem środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji w roku 2025.
 2. **Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie**, realizacja zdania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 39 956,88 zł. zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 368 357,92 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 357,92 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rząśni**, realizacja zdania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 268 363,34 zł. zadanie zostało zakończone.

2. **Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia**, realizacja zdania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 49 994,58 zł. zadanie zostało zakończone.
3. **Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych** wybudowanych we własnym zakresie, realizacja zdania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 50 000,00 zł. zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 442 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 419 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 302 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 302 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł; na realizację zadania” **Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia,**” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024- 2025 , w roku 2025 zadanie zostało zakończone
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 392,00 zł. na realizację zadania „**Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - wkład własny,**” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, w roku 2025 zadanie zostało zakończone,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł .z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych**”, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025- 2026. W roku 2025 poniesiono wydatek w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 300,00 zł, co stanowi 43,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 300,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ **Zakup i montaż wiat przystankowych**”, realizacja zadania obejmuje rok 2025, zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 077,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 186,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 238 186,44 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 253 077,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 369,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem ładowania**”, realizacja zadania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 186 369,00 zł. zadanie zostało zakończone.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 817,44 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na**

placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rzęśnia”, realizacja zadania obejmuje rok 2025, wydatki poniesiono w kwocie 51 817,44 zł. zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Dokumentacja przyszłościowa**” zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025r. zostało zrealizowane w wysokości 25 830,00 zł. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji:
 - dokumentacja techniczna Świetlica w Reklach - kwota 3 690,00 zł.
 - dokumentacja projektowa budowa kortu tenisowego – kwota 9 840,00,zł.
 - dokumentacja projektowa boisko ORLIK – kwota 12 300,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 870,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 354,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 870,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 870,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 870,40 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zarządzania obradami z montażem systemu kamer, transmisji oraz wymianą szafy Rack wraz z jej osprzętem**”, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025, zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 484,00 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 484,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Wykonanie wiaty rowerowej przy budynku Urzędu Gminy ul. 1 Maja 37 w Rzęśni**” zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025, zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 593,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 593,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 593,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 593,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 426 593,30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku ” Zakup wyposażenia do realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” – realizacja zadania przy udziale środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 381 999,69 zł. Umowa nr WBiZK/272/2025/W z

dnia 03.10.2025r. oraz wkładu własnego w wysokości 44 593,61 zł. zostało zaplanowane do realizacji w roku 2025, zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Zakup motopompy dla OSP Rząśnia”** zadanie zostało zaplanowane w roku 2025 poprzez udzielenie dotacji dla OSP Rząśnia, zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 20 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła”**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2026, w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z środków zewnętrznych, zadanie nie zostało zrealizowane.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach pozyskanych środków od Wojewody Łódzkiego na realizację wydatków w wysokości 80% w ramach umowy Nr 307/2025 dnia 23.06.2025r. Poniesione wydatki w kwocie 40 000,00 zł. stanowią wkład własny w wysokości 20%. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2025, zadanie zostało zakończone.
 1. Zakup wyposażenia stołówki SZP w Białej; Piec konwekcyjno – parowy w wysokości 20 000,00 zł.
 2. Zakup wyposażenia stołówki ZSzP w Rząśni – kocioł warzelny w wysokości 20 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 377,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 384,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 39 384,60 zł, co stanowi 3,36% planu rocznego wynoszącego 1 172 377,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 384,60 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **„Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku "Kubuś i Przyjaciele" w Rząśni, ul 1 Maja 16A - środki własne,”** zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2025, przy udziale środków zewnętrznych od Wojewody Łódzkiego, zaplanowana kwota 20 000,00 zł. stanowiąca wkład własny została

zrealizowana w wysokości 9 864,60 zł. . W związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi i brakiem rozstrzygnięcia ze względu na bardzo wysokie ceny ofert odstąpiono od realizacji zadania.

2. „**Modernizacja placu zabaw przy Gminnym Żłobku " Kubuś i Przyjaciele" w Rzęśni, ul 1 Maja 16A – dofinansowanie,**” w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi i brakiem rozstrzygnięcia ze względu na bardzo wysokie ceny ofert odstąpiono od realizacji zadania.
3. „**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rzęśnia, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2026.**” Zadanie realizowane z środków zewnętrznych otrzymanych na realizację z KPO oraz środków krajowych z BP w ramach realizacji projektu MALUCH 2022-2029 . W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 29 520,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 196,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 707,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 284 707,99 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „**Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Rzęśnia**”, w kwocie 284 707,99 zł. zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2025, zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 191 196,82 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania przy udziale środków zewnętrznych z KPO oraz wkładu własnego pn. : „**Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego**”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2026. W roku 2025 w związku z brakiem rozstrzygnięcia od dysponenta środków, zostało w roku 2025 niezrealizowane.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ **GRANT – Montaż lamp oświetleniowych wykorzystujących odnawialne źródła energii na plac zabaw w Augustowie** ” zadanie zostało zaplanowane i zakończone w roku 2025. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków „ GRANTY SOŁECKIE” w wysokości 13 000,00 zł. oraz wkładu własnego w wysokości 13 000,00 zł. umowa Nr 776/RR/25 z dnia 01 sierpnia 2025r. zawarta pomiędzy Gminą Rzęśnia a Województwem Łódzkim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 143 161,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 775 837,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 775 837,76 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 4 143 161,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 3 144 892,76 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania jak poniżej:
 1. „**Przebudowa zabytkowego budynku w Stroży**”- na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki w kwocie 2 883 405,67 zł. w ramach środków jakie Gmina otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z środków własnych w kwocie 261 487,09 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 zostało zakończone.

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 447 540,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań jak poniżej:
 1. **„Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni – etap pierwszy”**- na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 149 940,00 zł. oraz środki stanowiące wkład własny w kwocie 3 060,00 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 zostało zakończone.
 2. **„Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Białe”**- na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 144 600,00 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025 zostało zakończone
 3. **„Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni”**- na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki z środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 149 940,00 zł. zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025 zostało zakończone
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 405,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Uporządkowanie oraz zagospodarowanie parku w miejscowości Stroża wpisanym do ewidencji zabytków”** – na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki w kwocie 183 405,00 zł. zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 298 000,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 298 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Zakup wyposażenia hali sportowej przy Centrum Kulturalno – Sportowym w Rzęśni”** - na dzień 31.12.2025 poniesiono wydatki w kwocie 200 000,00 zł. pochodzące z otrzymanego dofinansowania z środków Województwa Łódzkiego Umowa Nr 23/1/S/PF/2025 z dnia 08 lipca 2025r. „Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim” oraz wkładu własnego w wysokości 98 000,00 zł. w wyniku realizacji zadania powstały boiska do SQUASHA, zadanie zostało zakończone.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 073 102,59 zł, (co stanowi 804,22% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 673 617,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 447 797,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 951 686,81 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 425 917,60 zł (co stanowi 89,92% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 425 917,60 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 425 917,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 425 917,60

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	536 857,12	536 672,26	99,97%
	01095		Pozostała działalność	536 857,12	536 672,26	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	2 915,14	94,04%
		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	533 757,12	533 757,12	100,00%
600			Transport i łączność	4 187 600,00	4 212 022,64	100,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 200,00	15 199,86	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	15 200,00	15 199,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	179 449,65	119,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	132 152,63	88,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 400,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	22 400,00	17 373,13	77,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 400,00	17 373,13	77,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 382,93	202 152,79	122,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 382,93	202 152,79	122,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	183,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	96 000,00	114 254,05	119,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 495,12	57 395,12	103,42%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 103,41	205,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 287,81	1 287,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 541,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 399,83	110,34%
750			Administracja publiczna	246 247,23	243 792,74	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 536,00	110 943,48	96,86%
		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	114 536,00	110 943,48	96,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 464,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 342,36	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 252,03	39 264,99	100,03%
		0830	Wpływy z usług	8 252,03	8 252,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820,00	480,50	58,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	365,50	60,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	115,00	52,27%
	75095		Pozostała działalność	91 639,20	91 639,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 806,53	89 806,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 832,67	1 832,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 601,00	94 226,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 531,00	93 156,00	99,60%
		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	93 531,00	93 156,00	99,60%
752			Obrona narodowa	428 000,00	427 997,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	428 000,00	427 997,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	45 997,66	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	381 999,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 901,57	20 690,13	173,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 901,57	20 690,13	173,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	691,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 901,57	11 901,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 096,70	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 990 573,28	41 914 409,68	99,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 348 427,00	27 213 341,27	99,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 283 617,00	27 151 798,00	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494,00	493,00	99,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 181,00	8 439,00	103,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 159,00	44 710,00	92,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	976,00	241,00	24,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 628,27	108,98%
	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	991 142,50	1 049 836,53	105,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 642,00	371 525,29	94,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 335,00	88 577,90	101,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 726,00	14 589,16	99,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 903,00	272 241,68	98,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 536,50	60 985,50	113,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	232 900,88	145,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 872,12	147,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 100,00	21 328,10	101,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 100,00	8 189,10	73,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 109,00	121,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 030,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 903,78	13 629 903,78	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 496 659,64	13 496 659,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 244,14	133 244,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 261 390,67	1 722 399,89	76,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 189,05	833 318,27	119,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 297,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432 395,42	569 226,72	131,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 793,63	262 793,63	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	865 081,62	865 081,62	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	865 081,62	865 081,62	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	701 120,00	24 000,00	3,42%
		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	701 120,00	24 000,00	3,42%
801			Oświata i wychowanie	2 333 802,03	2 297 131,29	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	1 453 155,03	1 456 576,61	100,24%
		0830	Wpływy z usług	10 080,00	2 480,00	24,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 555,95	13 042,69	510,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 734,84	124,31%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	415 627,43	415 627,43	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 727,99	976 727,99	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 963,66	45 963,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 760,00	3 056,00	53,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 760,00	3 056,00	53,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	174 000,00	174 958,19	100,55%
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	172 437,93	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 970,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 720,00	626 375,77	94,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 840,00	270 897,40	86,59%
		0830	Wpływy z usług	191 880,00	195 459,96	101,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 167,00	36 164,72	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	36 167,00	36 164,72	99,99%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	66 382,71	94,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	66 382,71	94,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	66 382,71	94,83%
852			Pomoc społeczna	1 320 600,18	983 745,65	74,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 887,41	2 887,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 887,41	2 887,41	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	16 665,00	13 846,29	83,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 665,00	13 846,29	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 712,55	1 712,55	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	1 712,55	1 712,55	100,00%
	85216		Zasilki stale	177 050,00	166 141,82	93,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 050,00	166 141,82	94,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 595,00	230 328,50	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	494,94	123,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	254,00	101,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 291,00	225 925,56	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 240,00	28 818,00	73,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 768,00	65,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 240,00	9 050,00	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 226,00	20 313,43	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 226,00	20 313,43	95,70%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	235,09	235,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,09	235,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	786 989,13	475 462,56	60,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	844,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	704 797,96	423 154,98	60,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 896,02	46 167,75	60,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 960,00	10 495,36	95,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 960,00	10 495,36	95,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	10 495,36	95,76%
855			Rodzina	3 229 420,72	2 691 590,98	83,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	13 843,04	55,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 731,92	114,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 111,12	40,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 134,00	2 037 837,00	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	766,52	76,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 941,00	121 893,41	82,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 033,00	1 891 581,50	98,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00	21 595,57	118,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	395,80	76,71%
		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	516,00	395,00	76,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	32 461,64	12 249,04	37,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 385,15	5 385,15	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 076,49	6 863,89	25,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 366,00	35 366,00	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	35 366,00	35 366,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 051 943,08	591 900,10	56,27%
		0830	Wpływy z usług	498 600,00	483 190,00	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	126,80	45,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 960,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 705,48	101 023,30	99,33%
		6259	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	161 257,60	5 520,00	3,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 607,56	1 144 329,88	89,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 815,00	833 136,93	92,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 280,00	826 764,19	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	549,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	5 535,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 882,71	18 232,17	38,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 882,71	18 232,17	38,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	616,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	616,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 245,90	221 832,44	100,27%
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	189 156,64	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 245,90	14 637,00	142,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 905,95	4 905,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 905,95	4 905,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400,00	3 153,95	71,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	3 153,95	71,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 358,00	55 598,00	57,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 358,00	55 598,00	57,70%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 854,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 854,44	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 885,67	3 342 885,91	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 257,12	944 160,02	81,52%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 783,70	71,35%
		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	2 500,00	1 783,70	71,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	40 261,28	18,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	40 261,28	18,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	368 357,92	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	368 357,92	92,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	535 257,12	533 757,12	99,72%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,69	3 233,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,46	547,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,23	79,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,45	1 105,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	523 291,29	523 291,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 961,70	310 167,40	98,17%
	40002		Dostarczanie wody	315 961,70	310 167,40	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 961,70	310 167,40	98,17%
600			Transport i łączność	5 371 333,77	5 167 441,12	96,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 886,81	124 902,08	94,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 708,55	10 723,96	60,56%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 978,26	98 978,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,60	1 165,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,32	197,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,56	28,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,52	608,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 516 692,00	4 514 293,79	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 300,00	211 901,79	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 392,00	302 392,00	100,00%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 872,49	358 426,46	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,49	11 512,70	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 709,18	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	191 204,58	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	234 700,00	152 518,79	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 984,10	63,49%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 633,87	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 900,82	83,27%
	60095		Pozostała działalność	69 182,47	17 300,00	25,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 182,47	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 300,00	43,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 690,75	982 431,44	69,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 849,92	974 590,61	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 850,00	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	130 752,42	76,02%
		4260	Zakup energii	194 000,00	110 107,95	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	1 017,40	1,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 072,25	205 649,92	72,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 504,06	98,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	95,00	19,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	705,71	50,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	7 589,40	12,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274 800,00	233 132,31	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 817,44	51 817,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 260,23	186 369,00	92,60%
	70095		Pozostała działalność	7 840,83	7 840,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 840,83	7 840,83	100,00%
710			Działalność usługowa	337 400,00	202 660,02	60,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 400,00	174 972,66	77,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	999,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	173 973,66	92,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	8 000,00	1 857,36	23,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 857,36	37,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	25 830,00	24,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 830,00	25,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 924 255,63	8 308 233,60	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 047,79	314 990,74	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 876,50	224 401,71	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 779,21	16 779,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 196,45	41 058,53	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,84	5 941,73	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 154,45	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 682,53	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	294,40	49,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 106,00	65,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	1 936,39	85,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,09	235,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 323,12	367 077,01	87,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 452,72	268 367,30	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 976,80	9,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 388,64	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 393,77	81,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 080,10	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 870,40	66 870,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 445 297,09	6 065 910,53	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	27 019,73	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 399,91	4 037 630,01	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 573,24	282 573,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 934,75	680 817,54	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 300,00	73 240,58	93,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 210,00	100 207,00	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	175 036,59	90,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 063,12	81,26%
		4260	Zakup energii	85 000,00	62 690,79	73,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 825,02	11 490,26	61,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	870,00	24,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	378 219,26	91,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 892,83	59,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 640,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 054,00	7 125,38	19,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 773,43	117 773,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 742,27	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 016,74	34 999,32	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 910,00	9 395,18	78,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 484,00	50,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 589,95	386 933,59	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	31 580,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 229,97	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,13	31 044,16	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 119,82	322 079,46	99,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 172,00	686 195,29	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 666,08	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 548,00	484 826,64	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 710,00	34 495,37	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 542,00	87 163,05	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 762,00	7 702,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00	5 342,64	94,18%
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 769,82	93,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	558,32	42,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	38 525,17	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,90	78,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 150,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 042,30	84,21%
	75095		Pozostała działalność	639 825,68	487 126,44	76,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	75 600,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 099,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 564,58	68,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,22	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,78	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	345 536,25	97,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 663,87	14 368,14	27,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 509,41	3 958,47	27,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 702,40	20 000,00	84,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 594,44	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,56	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 601,00	94 226,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 531,00	93 156,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 425,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 319,81	12 319,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,37	3 602,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,81	425,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,16	14 145,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,11	2 747,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 257,10	2 257,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	638,46	638,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,98	79,98	100,00%
752			Obrona narodowa	481 845,48	481 842,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	481 845,48	481 842,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271,84	37 269,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 980,00	17 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 593,64	426 593,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 508,51	461 147,89	78,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 196,00	23 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	23 196,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 801,57	430 665,19	82,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 952,00	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 791,00	75,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 290,00	50 070,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	70 907,44	93,92%
		4260	Zakup energii	78 000,00	57 559,03	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	111 901,57	102 259,02	91,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 710,00	8 500,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 854,26	58,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,44	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 492,00	92,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	39 510,94	7 286,70	18,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,94	1 910,40	6,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,00	51,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	969,30	19,39%
757			Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 435 686,22	90,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 580 000,00	1 435 686,22	90,87%
		4580	Pozostałe odsetki	561,31	561,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	4 920,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 574 518,69	1 430 204,91	90,83%
758			Różne rozliczenia	343 154,52	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 154,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	343 154,52	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 817 481,98	19 175 412,06	92,11%
	80101		Szkoły podstawowe	11 927 470,53	11 192 158,66	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 326,20	700 965,98	96,24%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 561,89	5 902,93	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 943,00	993 519,47	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 736,00	71 242,73	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 615,00	1 101 180,62	91,26%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,18	840,57	78,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 183,20	31 166,75	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,80	1 466,64	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 710,00	125 692,36	87,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,08	119,83	78,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,61	4 135,47	78,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,39	194,62	78,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 683,39	17 246,10	83,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 826,41	83,02%
		4197	Nagrody konkursowe	7 555,92	7 555,92	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	444,08	444,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 479,82	626 874,16	90,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 747,88	93 256,75	95,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,29	4 825,95	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	32 493,54	92,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 283,04	412 357,91	99,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 614,57	19 571,04	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	299 650,00	238 159,46	79,48%
		4270	Zakup usług remontowych	183 710,00	172 733,63	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	5 865,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 060,00	152 773,72	87,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	494 463,22	451 262,88	91,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 283,77	33 279,43	97,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,23	1 566,07	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 551,65	66,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 363,10	71,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 449,40	83,51%
		4431	Różne opłaty i składki	8 402,10	3 169,50	37,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 574,42	325 574,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 649,18	78,88%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 362,90	33 750,76	85,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,50	1 588,24	85,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 790,00	7 834,89	56,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,65	18,64	27,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,78	345,23	80,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,22	16,25	80,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 016 854,25	4 845 019,54	96,57%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 248,86	4 890,06	78,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 301,94	181 555,94	83,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 178,92	8 543,80	83,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 801,43	438 318,04	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 104,70	1 535 678,17	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 997,00	73 647,31	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	293 237,64	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,00	17 286,95	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 704,00	159 724,97	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 045,00	20 365,97	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064,00	6 063,90	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,05	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 001,41	51 001,53	98,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 656,00	95,09%
		4260	Zakup energii	60 650,00	51 583,15	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	91 370,00	90 880,40	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	500,00	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,00	32 337,02	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	515,15	68,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	124,20	15,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 163,68	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 394,89	59 394,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 465,68	91,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	1 616,19	76,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 456,40	608 223,14	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 830,00	55 394,35	91,06%
	80104		Przedszkola	3 014 711,82	2 842 012,38	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 801,00	81 707,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 246,00	499 523,77	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786,00	42 781,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 521,00	284 527,83	96,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852,96	16 852,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,50	990,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 543,00	30 277,14	95,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,57	1 862,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,47	109,47	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 917,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 150,00	245 508,07	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	26 211,50	63,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	544,42	544,42	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32,00	32,00	100,00%
		4260	Zakup energii	106 000,00	70 011,80	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 450,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	30 358,56	92,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 376,20	19 376,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 138,80	1 138,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	180 900,28	72,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	781,37	60,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 981,92	86,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 981,24	86 981,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 782,54	75,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 740,15	37,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,21	136,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,01	8,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 720,00	1 029 061,25	99,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 039,37	98 039,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 762,07	5 762,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 701,00	75 655,74	99,94%
	80107		Świetlice szkolne	468 577,65	417 752,23	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 938,00	36 765,95	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00	50 709,58	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 193,00	5 350,82	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 597,70	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	11 438,17	43,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 555,92	7 555,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	444,08	444,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 831,65	18 831,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 683,00	260 079,42	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 473,00	20 978,94	93,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 830,00	449 726,46	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 830,00	449 726,46	97,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 671,00	16 712,09	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 603,00	2 600,00	6,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 068,00	14 112,09	56,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 911 382,76	1 799 949,57	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 839,07	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 744,00	849 259,26	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 124,00	54 977,59	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 992,00	137 070,29	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 846,00	18 187,78	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 920,00	180 798,48	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	504 720,00	466 501,36	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 504,14	52,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	600,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 494,80	77,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	565,80	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 046,76	31 046,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	1 104,24	33,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 866,76	47 032,15	59,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	2 464,05	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,00	6 383,70	58,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	910,72	58,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,76	2 271,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 763,00	33 053,20	57,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 094,00	1 948,72	93,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 606,92	596 742,22	74,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 457,00	28 532,42	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 309,00	80 474,89	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 447,00	11 310,25	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 000,00	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 649,80	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 549,12	30 549,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 738,00	415 965,25	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 917,00	26 910,29	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 417,00	38 873,17	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,09	358,07	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 057,91	38 515,10	96,15%
	80195		Pozostała działalność	426 842,84	238 774,96	55,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 676,83	42 841,38	66,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,17	2 458,62	70,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,70	7 409,75	66,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,20	425,35	70,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,59	925,60	58,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,41	54,40	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 220,00	61,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,27	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,73	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	221 533,37	74 263,62	33,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	11 293,66	4 363,33	38,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 767,91	103 767,91	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,50	42,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	2,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	363 372,52	332 855,20	91,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 972,52	83 595,00	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	25 740,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 672,52	56 764,00	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,93%
	85195		Pozostała działalność	270 000,00	249 260,20	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	249 260,20	92,32%
852			Pomoc społeczna	3 244 312,91	2 784 720,58	85,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	398 661,51	394 720,30	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 661,51	394 720,30	99,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 100,00	31 775,38	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,43	4 777,01	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,57	5 648,37	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 350,00	21 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 665,00	13 846,29	25,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 665,00	13 846,29	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	121 943,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	121 943,00	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 712,55	1 712,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 662,67	1 662,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,88	49,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	175 050,00	166 141,82	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	175 050,00	166 141,82	94,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 671,80	1 330 630,79	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 046,82	90,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 812,00	963 857,21	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 843,00	56 762,31	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 347,00	171 228,01	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 374,00	17 906,30	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	13 665,21	80,13%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 752,71	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 940,88	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 816,48	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 429,16	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 718,90	95,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,80	28 141,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 305,00	82,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 648,40	116 450,56	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 417,40	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380,00	80 599,20	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,00	5 576,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	13 351,74	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 050,00	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 732,28	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 226,00	48 365,30	86,02%
		3110	Świadczenia społeczne	56 226,00	48 365,30	86,02%
	85295		Pozostała działalność	933 577,65	559 134,59	59,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 505,64	141 966,35	75,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566,64	15 489,01	75,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554,83	3 473,04	52,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,16	378,93	52,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 405,45	25 044,71	74,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,64	2 732,49	74,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,26	3 254,03	73,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,56	354,95	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 633,96	24 993,20	29,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 124,73	2 726,80	29,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	2 466,98	15,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 033,38	25 952,14	47,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00	21 270,03	65,91%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	16 557,69	63,68%
		4227	Zakup środków żywności	23 374,28	18 236,54	78,02%
		4229	Zakup środków żywności	2 550,22	1 989,65	78,02%
		4269	Zakup energii	19 444,10	7 681,13	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 295,15	5 295,15	84,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	350 986,75	207 165,12	59,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	40 839,84	25 187,45	61,67%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 964,52	1 730,36	43,65%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,54	188,84	43,66%
		4437	Różne opłaty i składki	280,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	69,70	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 960,00	74 229,20	89,48%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 960,00	13 119,20	87,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 404,00	13 119,20	91,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	556,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 200,00	61 110,00	92,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 200,00	61 110,00	92,31%
855			Rodzina	4 449 732,98	3 020 311,66	67,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	14 249,61	57,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 935,10	9 184,71	46,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 064,90	5 064,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 771,96	1 996 009,12	92,20%
		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	147 941,00	13 683,20	9,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,90	42,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 267,54	1 715 767,54	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 046,18	100 960,00	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 938,00	5 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 498,60	148 720,38	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,98	922,12	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,91	5 913,28	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,20	55,20	12,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	595,95	59,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 198,00	59,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	395,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	395,00	76,55%
	85504		Wspieranie rodziny	77 098,34	47 340,51	61,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 083,32	72,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 425,97	33 996,00	59,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,09	6 197,10	60,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,58	881,71	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,00	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 580,10	70,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 021,28	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 877,50	97,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 877,50	97,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 866,00	35 366,00	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 866,00	35 366,00	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 141 480,68	922 073,92	43,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 212,91	88,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 844,16	569 942,92	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	29 254,56	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 636,52	106 534,46	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 117,80	14 366,04	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	35 230,00	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 941,72	24 560,26	46,39%
		4220	Zakup środków żywności	48 600,00	42 190,00	86,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 446,73	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	290,00	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	18 019,32	65,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 012,07	77,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 086,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 331,88	22 331,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	1 212,17	52,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	9 864,60	3,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 120,00	24 000,00	3,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 257,60	5 520,00	3,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 877,43	5 047 719,36	84,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 396,20	573 469,67	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 396,20	573 469,67	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 678,96	2 041 942,80	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 120,00	203 479,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,56	7 013,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 729,00	34 688,49	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	900,46	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 732,44	78,07%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 285,41	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 535,00	5 535,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004 453,02	1 772 827,97	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,27	7 480,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,11	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 165,92	294 195,37	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 375,32	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 165,92	7 112,06	50,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	284 707,99	98,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 500,00	78 859,36	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 154,17	44,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 425,95	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 683,00	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 117,94	55,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	17 478,30	46,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 850,17	32 652,94	14,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131,57	21 131,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,97	3 431,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,66	496,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,55	5 969,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 196,82	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 500,00	8 610,00	26,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	8 610,00	26,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 693,71	163 174,92	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 693,71	163 174,92	77,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 613,12	671 847,46	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 818,83	48,61%
		4260	Zakup energii	722 367,22	536 756,17	74,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 245,90	81 272,46	81,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 183,34	350 183,34	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	334 656,34	334 656,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 527,00	15 527,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 304,09	4 058,04	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,09	4 058,04	76,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 598,00	111 456,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 598,00	111 456,00	92,42%
	90095		Pozostała działalność	793 393,92	717 269,46	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 322,54	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 090,96	533 604,23	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,59	23 900,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 659,39	91 262,16	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,95	7 402,99	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 171,42	72,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 296,00	55,79%
		4430	Różne opłaty i składki	28 666,50	570,00	1,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 459,53	28 459,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 453 833,51	5 006 465,73	91,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 268,00	87 623,97	74,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 860,69	84,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 374,63	47,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 708,00	1 759,50	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 095,12	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 478,63	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	55,40	92,33%
	92116		Biblioteki	1 122 464,00	1 122 464,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 464,00	1 122 464,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 153 161,51	3 781 377,76	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 540,00	55,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	183 405,00	96,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	447 540,00	447 540,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 505 621,51	3 144 892,76	89,71%
	92195		Pozostała działalność	59 940,00	15 000,00	25,03%
		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	40 000,00	15 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 115 047,99	1 045 647,62	93,78%
	92601		Obiekty sportowe	456 890,00	417 032,49	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 900,81	87,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 588,66	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 454,34	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 088,68	43,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 890,00	298 000,00	99,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	369 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 000,00	369 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	289 157,99	259 615,13	89,78%
		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	20 000,00	18 000,00	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	204,91	12,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,64	130 613,68	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,97	5 657,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00	22 764,25	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 294,33	98,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 189,00	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 179,08	40 386,49	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 364,99	31 555,29	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,31	4 575,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 203,90	91,90%
			Razem	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ust.3 pkt 5 i 6 za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	123 823,28	18 326,61	14,80%
	75095		Pozostała działalność	123 823,28	18 326,61	14,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,22	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,78	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	2 760,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 663,87	14 368,14	27,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 074,75	293,15	27,28%
		4309	Zakup usług pozostałych – wkład własny	13 434,66	3 665,32	27,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 594,44	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wkład własny	8 570,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 883 204,53	1 587 464,89	84,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 410 877,02	1 301 825,26	92,27%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 561,89	5 902,93	78,06%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,18	840,57	78,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 183,20	31 166,75	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,80	1 466,64	83,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,08	119,83	78,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,61	4 135,47	78,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,39	194,62	78,04%
		4197	Nagrody konkursowe	7 555,92	7 555,92	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	444,08	444,08	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 747,88	93 256,75	95,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,29	4 825,95	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 283,04	412 357,91	99,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 614,57	19 571,04	99,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	494 463,22	451 262,88	91,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 283,77	33 279,43	97,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,23	1 566,07	97,08%
		4431	Różne opłaty i składki	8 402,10	3 169,50	37,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 362,90	33 750,76	85,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,50	1 588,24	85,73%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,65	18,64	27,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,78	345,23	80,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,22	16,25	80,37%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 248,86	4 890,06	78,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 301,94	181 555,94	83,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 178,92	8 543,80	83,94%
	80104		Przedszkola	144 852,58	144 852,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852,96	16 852,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,50	990,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,57	1 862,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,47	109,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	544,42	544,42	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32,00	32,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 376,20	19 376,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 138,80	1 138,80	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,21	136,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,01	8,01	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 039,37	98 039,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 762,07	5 762,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 555,92	7 555,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	444,08	444,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	319 474,93	132 787,05	41,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 676,83	42 841,38	66,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,17	2 458,62	70,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,70	7 409,75	66,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,20	425,35	70,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,59	925,60	58,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,41	54,40	63,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,27	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,73	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	221 533,37	74 263,62	33,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 293,66	4 363,33	38,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,50	42,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	2,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	880 332,50	529 814,77	60,18%
	85295		Pozostała działalność	880 332,50	529 814,77	60,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 505,64	141 966,35	75,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566,64	15 489,01	75,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554,83	3 473,04	52,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,16	378,93	52,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 405,45	25 044,71	74,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,64	2 732,49	74,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,26	3 254,03	73,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,56	354,95	73,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 633,96	24 993,20	29,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 124,73	2 726,80	29,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 033,38	25 952,14	47,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,45	2 831,50	47,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny	26 251,55	18 438,53	70,24%
		4227	Zakup środków żywności	23 374,28	18 236,54	78,02%
		4229	Zakup środków żywności	2 550,22	1 989,65	78,02%
		4269	Zakup energii – wkład własny	19 444,10	7 681,13	39,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	350 986,75	207 165,12	59,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 254,88	22 602,49	59,08%%
		4309	Zakup usług pozostałych – wkład własny	2 584,96	2 584,96	100,00 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 964,52	1 730,36	43,65%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,54	188,84	43,66%
		4437	Różne opłaty i składki	280,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	69,70	0,00	0,00%
855			Rodzina	862 377,60	29 520,00	3,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 377,60	29 520,00	3,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 120,00	24 000,00	3,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 257,60	5 520,00	3,42%
			RAZEM	3 749 737,91	2 165 126,27	57,74%

Wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	45 400,00	80 418,74	177,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 400,00	80 402,74	177,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 860,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 785,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 400,00	51 756,92	114,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	45 400,00	80 418,74	177,13%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	116 686,81	109 702,22	94,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 686,81	109 702,22	94,01%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 708,55	10 723,96	60,56%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 978,26	98 978,26	100,00%
			Razem	116 686,81	109 702,22	94,01%

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 100,00	8 189,10	73,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 100,00	8 189,10	73,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 100,00	8 189,10	73,78%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	66 382,71	94,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	66 382,71	94,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	66 382,71	94,83%
			Razem	81 100,00	74 571,81	91,95%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 372,52	83 595,00	89,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 972,52	83 595,00	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	25 740,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 672,52	56 764,00	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,93%
			Razem	93 372,52	83 595,00	89,53%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 280,00	826 764,19	91,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 280,00	826 764,19	91,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 280,00	826 764,19	91,94%
			Razem	899 280,00	826 764,19	91,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 678,96	2 041 942,80	89,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 678,96	2 041 942,80	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 120,00	203 479,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,56	7 013,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 729,00	34 688,49	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	900,46	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 732,44	78,07%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 285,41	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 535,00	5 535,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004 453,02	1 772 827,97	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,27	7 480,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,11	0,00	0,00%
			Razem	2 288 678,96	2 041 942,80	89,22%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	3 153,95	71,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400,00	3 153,95	71,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	3 153,95	71,68%
			Razem	4 400,00	3 153,95	71,68%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 304,09	4 058,04	76,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 304,09	4 058,04	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,09	4 058,04	76,51%
			Razem	5 304,09	4 058,04	76,51%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025r. i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	116 686,81	109 702,22	94,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	116 686,81	109 702,22	94,01%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	17 708,55	10 723,96	60,56%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	98 978,26	98 978,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	279 404,40	334 656,34	334 656,34	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	279 404,40	334 656,34	334 656,34	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	279 404,40	334 656,34	334 656,34	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 464,00	1 122 464,00	1 122 464,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 092 464,00	1 122 464,00	1 122 464,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 464,00	1 122 464,00	1 122 464,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 092 464,00	1 122 464,00	1 122 464,00	279 404,40	334 656,34	334 656,34	25 000,00	116 686,81	109 702,22	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	487 540,00	487 540,00	462 540,00	94,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	447 540,00	447 540,00	447 540,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	447 540,00	447 540,00	447 540,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	389 000,00	389 000,00	387 000,00	99,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	369 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	369 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 540,00	916 540,00	884 540,00	-

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY za 2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	235,09	235,09	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	235,09	235,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,09	235,09	100,00%
			Razem	235,09	235,09	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	235,09	235,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235,09	235,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,09	235,09	100,00%
			Razem	235,09	235,09	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych za 2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		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%
			Razem	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		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%
			Razem	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków za 2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
			Razem	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	444 480,00	444 480,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 883 405,67	2 883 405,67	100,00%
			Razem	3 327 885,67	3 327 885,67	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rząśnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/71/2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia została przyjęta uchwałą nr XVIII/134/2025 Rady Gminy Rząśnia z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 61 708 829,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 60 110 925,26 zł, tj. 97,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	56 285 029,05	61 708 829,96	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 865 549,05	52 576 783,76	52 576 783,76	52 099 836,97	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 496 659,64	13 496 659,64	13 496 659,64	13 496 659,64	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach	133 244,14	133 244,14	133 244,14	133 244,14	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	786 340,62	865 081,62	865 081,62	865 081,62	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 077 926,65	6 091 565,00	6 091 565,00	5 649 684,11	92,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 371 378,00	31 990 233,36	31 990 233,36	31 955 167,46	99,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 639 948,00	27 676 259,00	27 676 259,00	27 523 323,29	99,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 419 480,00	9 132 046,20	9 132 046,20	8 011 088,29	87,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	56 782,93	56 782,93	58 682,93	103,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 419 480,00	9 075 263,27	9 075 263,27	7 952 405,36	87,63%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 62 121 627,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 54 875 357,66 zł, tj. 88,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	59 814 905,93	62 121 627,80	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 562 765,09	49 953 188,16	49 951 068,16	44 770 151,97	89,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 992 838,40	23 355 704,51	23 344 056,61	22 336 391,44	95,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 580 000,00	1 579 438,69	1 579 438,69	1 435 124,91	90,86%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 252 140,84	12 168 439,64	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 252 140,84	12 168 439,64	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 540,00	477 540,00	477 540,00	477 540,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 235 567,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzaśnia w roku 2025 planowano na poziomie - 3 529 876,88 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 073 102,59 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 673 617,94 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 447 797,84 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 951 686,81 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rzaśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzaśnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 690 902,18	1 998 603,14	1 998 603,14	16 073 102,59	804,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	227 061,81	412 797,84	412 797,84	6 121 415,78	1 482,91%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 463 840,37	1 585 805,30	1 585 805,30	9 951 686,81	627,55%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 425 917,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 425 917,60 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 161 025,30	1 585 805,30	1 585 805,30	1 425 917,60	89,92%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 161 025,30	1 585 805,30	1 585 805,30	1 425 917,60	89,92%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 26 805 405,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rząśnia w roku 2025 planowano na poziomie 25 671 338,11 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Rząśnia na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 5 305 405,24 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 21 500 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rzęśnia na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 42,83%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzęśnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rzęśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,81%	29,49%	TAK	31,12%	TAK
2026	6,14%	24,60%	TAK	26,24%	TAK
2027	11,97%	19,68%	TAK	21,31%	TAK
2028	7,60%	17,87%	TAK	19,51%	TAK
2029	7,36%	15,09%	TAK	16,72%	TAK
2030	7,12%	11,34%	TAK	12,97%	TAK
2031	6,85%	10,36%	TAK	12,00%	TAK
2032	7,01%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2033	6,96%	10,50%	TAK	10,50%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Rzęśnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rzęśnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 752 301,65	2 311 652,26	2 311 652,26	1 999 281,01	86,49%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 752 301,65	2 311 652,26	2 311 652,26	1 999 281,01	86,49%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 699 489,77	2 186 959,91	2 186 959,91	1 905 316,93	87,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	701 120,00	701 120,00	24 000,00	3,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 029 012,54	2 887 360,31	2 887 360,31	2 135 606,27	73,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	2 029 012,54	2 887 360,31	2 887 360,31	2 135 606,27	73,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 913 870,83	2 665 531,83	2 665 531,83	1 999 642,70	75,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	701 120,00	701 120,00	24 000,00	3,42%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	56 285 029,05	61 708 829,96	61 708 829,96	60 110 925,26	97,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 865 549,05	52 576 783,76	52 576 783,76	52 099 836,97	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 496 659,64	13 496 659,64	13 496 659,64	13 496 659,64	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 244,14	133 244,14	133 244,14	133 244,14	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	786 340,62	865 081,62	865 081,62	865 081,62	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 077 926,65	6 091 565,00	6 091 565,00	5 649 684,11	92,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 371 378,00	31 990 233,36	31 990 233,36	31 955 167,46	99,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 639 948,00	27 676 259,00	27 676 259,00	27 523 323,29	99,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 419 480,00	9 132 046,20	9 132 046,20	8 011 088,29	87,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	56 782,93	56 782,93	58 682,93	103,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 419 480,00	9 075 263,27	9 075 263,27	7 952 405,36	87,63%
2	Wydatki ogółem	59 814 905,93	62 121 627,80	62 121 627,80	54 875 357,66	88,34%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 562 765,09	49 953 188,16	49 951 068,16	44 770 151,97	89,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 992 838,40	23 355 704,51	23 344 056,61	22 336 391,44	95,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 580 000,00	1 579 438,69	1 579 438,69	1 435 124,91	90,86%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 252 140,84	12 168 439,64	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 252 140,84	12 168 439,64	12 170 559,64	10 105 205,69	83,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 540,00	477 540,00	477 540,00	477 540,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 529 876,88	-412 797,84	-412 797,84	5 235 567,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 425 917,60	
4	Przychody budżetu	5 690 902,18	1 998 603,14	1 998 603,14	16 073 102,59	804,22%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	227 061,81	412 797,84	412 797,84	6 121 415,78	1482,91%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	227 061,81	412 797,84	412 797,84	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 463 840,37	1 585 805,30	1 585 805,30	9 951 686,81	627,55%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 302 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 161 025,30	1 585 805,30	1 585 805,30	1 425 917,60	89,92%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 161 025,30	1 585 805,30	1 585 805,30	1 425 917,60	89,92%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	25 671 338,11	26 645 517,54	26 645 517,54	26 805 405,24	100,60%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 302 783,96	2 623 595,60	2 625 715,60	7 329 685,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 993 686,14	4 622 198,74	4 624 318,74	23 402 787,59	506,08%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,17%	6,81%	6,81%	6,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,27%	10,28%	10,28%	19,16%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,49%	29,49%	29,49%	29,49%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,80%	31,12%	31,12%	31,12%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 752 301,65	2 311 652,26	2 311 652,26	1 999 281,01	86,49%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 752 301,65	2 311 652,26	2 311 652,26	1 999 281,01	86,49%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 699 489,77	2 186 959,91	2 186 959,91	1 905 316,93	87,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	701 120,00	701 120,00	24 000,00	3,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 029 012,54	2 887 360,31	2 887 360,31	2 135 606,27	73,96%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 029 012,54	2 887 360,31	2 887 360,31	2 135 606,27	73,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 913 870,83	2 665 531,83	2 665 531,83	1 999 642,70	75,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	862 377,60	862 377,60	29 520,00	3,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	701 120,00	701 120,00	24 000,00	3,42%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 104 836,21	12 156 819,26	12 156 819,26	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 990 080,37	2 557 691,33	2 557 691,33	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	12 114 755,84	9 599 127,93	9 599 127,93	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 161 025,30	1 585 805,30	1 585 805,30	1 425 917,60	89,92%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-235 855,88	-235 855,88	-235 855,88	-235 855,88	100,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja zadań wieloletnich Gminy Rzęśnia za 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				34 780 921,82	12 156 819,26	9 869 023,68
1.a	- wydatki bieżące				4 883 578,41	2 557 691,33	1 844 374,52
1.b	- wydatki majątkowe				29 897 343,41	9 599 127,93	8 024 649,16
1.1	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.):				6 710 986,81	3 231 068,93	1 698 921,86
1.1.1	- wydatki bieżące				3 880 609,21	2 368 691,33	1 669 401,86
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pączężańskim - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 711 746,23	880 332,50	529 814,77
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2026	381 830,00	123 823,28	18 326,61
1.1.1.3	Gmina Rzęśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2024	2025	609 531,34	341 843,90	341 843,90
1.1.1.4	Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.Jana Pawła II w Rzęśni - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2025	2026	698 458,27	590 393,87	424 133,99
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ	2025	2026	479 043,37	432 297,78	355 282,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 377,60	862 377,60	29 520,00

1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy w Rząśni	2025	2026	2 830 377,60	862 377,60	29 520,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 069 935,01	8 925 750,33	8 170 101,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 002 969,20	189 000,00	174 972,66
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2025	802 969,20	179 000,00	174 972,66
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego - Aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Rząśni	2025	2026	200 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 066 965,81	8 736 750,33	7 995 129,16
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	4 801 215,84	3 505 621,51	3 144 892,76
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2019	2025	2 354 190,02	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	153 000,00	153 000,00	153 000,00
1.3.2.5	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	147 600,00	144 600,00	144 600,00
1.3.2.6	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła w Rząśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	153 000,00	149 940,00	149 940,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2025	11 724 849,05	4 302 392,00	4 302 392,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rząśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2025	200 000,00	170 000,00	304,40

1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	1 530 788,30	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rząśni	2025	2026	5 332 322,60	191 196,82	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Rząśni	2025	2026	670 000,00	100 000,00	100 000,00

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2025r.

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓŁEM	3 650 000,00	3 690 619,29	101,11%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	3 240 000,00	3 263 051,12	100,71%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	95 600,00	95 509,50	99,91%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	290 400,00	282 270,20	97,20%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	7 015,07	0,00%
760-04 762-01	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji, pozostałe przychody	24 000,00	42 773,40	178,22%
	B- KOSZTY OGÓŁEM	3 650 000,00	3 644 115,42	99,84%
	B1-Koszty działalności podstawowej	3 650 000,00	3 644 115,42	99,84%
400	Amortyzacja środków trwałych	32 600,00	32 511,46	99,73%
400-01	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	32 600,00	32 511,46	99,73%
401	Zużycie materiałów i energii	169 000,00	160 657,97	95,06%
401-01	Zużycie materiałów niemedyycznych	42 080,00	39 875,37	94,76%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	50,00	0,00	0,00%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	50,00	0,00	0,00%

	Materiały do utrzymania czystości	3 500,00	3 342,72	95,51%
	Papier ksero	750,00	702,54	93,67%
	Tonery i tusze	3 230,00	3 223,00	99,78%
	Druki i recepty	2 000,00	1 223,40	61,17%
	Pozostałe materiały biurowe	4 500,00	4 388,38	97,52%
	Naczynia jednorazowe	100,00	32,78	32,78%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	400,00	323,92	80,98%
	Pozostałe materiały techniczne	500,00	0,00	0,00%
	Pozostałe materiały niemedyce (w tym wyposażenie)	27 000,00	26 638,63	98,66%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	75 320,00	74 189,21	98,50%
	Leki	2 200,00	2 157,38	98,06%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 700,00	1 669,48	98,20%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	6 000,00	5 936,65	98,94%
	Odzież ochronna jednorazowa	100,00	93,32	93,32%
	Rękawice jednorazowe	2 900,00	2 876,69	99,20%
	Środki opatrunkowe	1 000,00	788,16	78,82%
	Środki dezynfekcyjne	200,00	0,00	0,00%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 000,00	6 672,20	95,32%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	1 590,00	1 581,86	99,49%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	4 630,00	4 535,31	97,95%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	48 000,00	47 878,16	99,75%
401-03	Zużycie energii	51 600,00	46 593,39	90,30%
	Zużycie energii - refaktura	50 000,00	45 011,97	90,02%
	Woda i ścieki	1 600,00	1 581,42	98,84%
402	Usługi obce	1 133 100,00	1 132 661,42	99,96%
402-01	Usługi niemedyce	81 050,00	80 954,18	99,88%
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	15 300,00	15 258,40	99,73%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 400,00	4 338,60	98,60%

	Usługi pocztowe i kurierskie	2 600,00	2 582,80	99,34%
	Usługi telekomunikacyjne	2 650,00	2 647,49	99,91%
	Usługi bankowe	1 900,00	1 858,50	97,82%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 600,00	2 345,22	90,20%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	2 600,00	2 540,16	97,70%
	Usługi informatyczne	37 200,00	37 015,62	99,50%
	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	100,00	0,00	0,00%
	Inne usługi niemedyce	12 450,00	12 367,39	99,34%
402-02	Usługi medyczne	1 052 050,00	1 051 707,24	99,97%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	134 100,00	134 013,01	99,94%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	46 700,00	46 633,00	99,86%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	797 800,00	797 720,23	99,99%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	73 200,00	73 121,00	99,89%
	Pozostałe usługi medyczne	250,00	220,00	88,00%
403	Podatki i opłaty	4 000,00	3 835,29	95,88%
403-01	Podatki	3 500,00	3 500,00	100,00%
403-02	Opłaty	500,00	335,29	67,06%
404	Wynagrodzenia	1 912 300,00	1 911 578,17	99,96%
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 589 000,00	1 588 344,17	99,96%
404-02	Umowy - zlecenia	213 300,00	213 234,00	99,97%
404-04	Pozostałe umowy cywilno - prawne	110 000,00	110 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	361 600,00	357 461,50	98,86%
405-01	Składki ZUS - umowy o pracę	290 500,00	290 215,13	99,90%
405-02	Składki ZUS od umów-zleceń	19 500,00	19 215,97	98,54%
405-05	Odpisy na ZFŚŚ	34 000,00	33 897,25	99,70%
405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	8 400,00	7 404,28	88,15%
405-06-01	Badania profilaktyczne	800,00	760,00	95,00%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	6 200,00	5 662,19	91,33%
405-06-04	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	600,00	482,09	80,35%

405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	800,00	500,00	62,50%
405-07	Szkolenia pracowników	2 600,00	990,00	38,08%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 400,00	1 502,63	62,61%
405-09	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 600,00	4 236,24	92,09%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	37 400,00	37 058,60	99,09%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 700,00	2 655,35	98,35%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	9 700,00	9 531,00	98,26%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	25 000,00	24 872,25	99,49%
765	Pozostałe koszty operacyjne (NFZ)	0,00	7 352,94	>0,00%
755	Koszty finansowe (NFZ)	0,00	998,07	>0,00%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	46 503,87	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2025 r. -767 988,73 zł.

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2025 r. - 4103,57 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2025 r. 349 307,15 - zł, z tego:

- należności od NFZ - 321 565,35 zł
- należności pozostałe - 27 741,80 zł

Należności wymagalne na 31.12.2025 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2025 r. – 84 153,75 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 84 023,95 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 0,00 zł,
- ubezpieczenie UNUM (nadpłata) 129,80 zł.
- wobec pracowników (zleceniobiorcy) - 0,00 zł,
- wobec ZUS - 0.00 zł,
- pozostałe zobowiązania (PPK)-0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 r. - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE z Przychodów i Kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni
od 01.01.2025 rok do 31.12.2025 rok**

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2025 rok. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	2 924 453,63
- wpływy z usług	168 047,64
- pozostałe przychody (odsetki, odszkodowania)	20 920,95
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	334 656,34
RAZEM:	3 448 078,56

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego **-281 737,85**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2025 rok		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	3 088 665,40	2 518 032,60	81,52%
§	Dział 900 rozdział 90001			

0830	Dopłaty do ścieków	582 396,20	574 468,67	98,64%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 180,52	>0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 740,43	>0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu w tym: woda i ścieki	334 656,34 334 656,34	334 656,34 334 656,34	100,00% 100,00%
RAZEM PRZYCHODY		4 005 717,94	3 448 078,56	86,08%
OGÓLEM PRZYCHODY		4 005 717,94	3 448 078,56	86,08%
Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 4 182 468,89 zł odpisy amortyzacji kosztowej w kwocie 6 500,00 zł				

Koszty za 2025 rok		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym; dzień robocza,środ czystości dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata,ręczniki)	22 000,00	15 904,64 zł 5 999,90 zł 5 109,27 zł 4 795,47 zł	72,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	400 000,00	376 517,88 zł	94,13%

	zakup materiałów na oczyszczalnia Rząśnia i tłocznie		117 192,73 zł	
	zakup materiałów na oczyszczalnię w Białej i tłocznie		13 022,79 zł	
	punkt zlewny		23 786,23 zł	
	pozostałe materiały ogólne		148 410,40 zł	
	Wuko- oczyszczalnia Rząśnia		8 832,94 zł	
	Wuko- oczyszczalnia Biała		6 575,56 zł	
	hydrofornia		58 697,23 zł	
4260	Zakup energii i wody, w tym;	780 000,00	614 122,45 zł	78,73%
	energia dla hydroforni		223 905,29 zł	
	energia dla oczyszczalni w Białej		26 362,41 zł	
	energia dla oczyszczalni w Rząśni		175 129,19 zł	
	energia koszty ogólne		692,89 zł	
	energia wody popłuczne		104 971,71 zł	
	zakup wody dla miejscowości Broszęcín		83 060,96 zł	
4270	Usługi remontowe, w tym;	53 641,00	27 638,51 zł	51,52%
	naprawa i remont pompy na tłocznym Suchowola		14 970,48 zł	
	naprawa popmp na tłoczniach w Białej		3 279,25 zł	
	naprawa ciągnika URSUS		9 388,78 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym;	4 000,00	3 670,21 zł	91,76%
	hydrofornia		764,08 zł	
	oczyszczalnia w Rząśni		1 098,36 zł	
	ogólne		387,32 zł	
	oczyszczalnia w Białej		893,57 zł	
	punkt zlewny		154,64 zł	
	opłata ścieki, opłata woda		372,24 zł	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	190 000,00	156 678,97 zł	82,46%
	badania wody na ujęciu wody		9 724,70 zł	
	tłocznie Rząśnia		5 069,60 zł	
	oczyszczalnia w Białej		33 482,49 zł	
	oczyszczalnia w Rząśni		24 366,57 zł	
	ogólne i oświetlenie		65 880,97 zł	
	punkt zlewny		3 197,90 zł	
	hydrofornia pozostałe		14 956,74 zł	

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne tłocznie oczyszczalnia w Białej	11 000,00	5 120,25 zł 1 909,49 zł 1 695,31 zł 757,75 zł 437,89 zł 319,81 zł	46,55%
4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje- wyjazd służbowe prywatnym sam.	15 000,00	5 880,70 zł 4 187,10 zł 1 693,60 zł	39,20%
4430	Różne opłaty i składki, w tym; opłata za urządzenia w drodze, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłaty zmienne i stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP, opłaty ogólne	343 200,00	224 756,28 zł 109 061,28 zł 33 896,00 zł 80 140,00 zł 1 659,00 zł	65,49%
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	41 900,00	39 080,79 zł 7 813,35 zł 8 616,96 zł 9 709,03 zł 2 239,01 zł 1 757,14 zł 1 031,23 zł 7 914,07 zł	93,27%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji, w tym;	1 000,00	0,00 zł	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni oczyszczalnia w Białej ogólne delegacje	10 000,00	4 745,60 zł 1 136,98 zł 1 064,51 zł 741,43 zł 496,28 zł 1 306,40 zł	47,46%
§	Dział 900 rozdział 90001			

4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym: wynagrodzenia oczyszczalnia w Rząśni wynagrodzenia oczyszczalnia w Białej	582 396,20	582 396,20 zł 315 206,02 zł 267 190,18 zł	100,00%
§	Dział 900 rozdział 90017			
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	1 015 103,80	726 329,14 zł 326 327,34 zł 29 725,44 zł 236 497,13 zł 65 112,52 zł 38 941,27 zł 29 725,44 zł	71,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	104 275,00	89 904,03 zł 31 663,92 zł 17 903,26 zł 14 291,19 zł 1 876,05 zł 3 215,86 zł 5 160,07 zł 15 793,68 zł	86,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej	267 000,00	220 914,36 zł 55 542,78 zł 49 317,04 zł 41 744,85 zł 13 646,26 zł 11 766,29 zł 7 594,31 zł 41 302,83 zł	82,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym; hydrofornia oczyszczalnia w Rząśni ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda	41 500,00	25 755,79 zł 6 893,73 zł 5 889,12 zł 5 404,98 zł 459,14 zł 1 332,18 zł	62,06%

	opłata abonamentowa ścieki oczyszczalnia w Białej		740,37 zł 5 036,27 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe naprawa oświetlenia ulicznego	12 900,00	8 544,00 zł 8 544,00 zł	66,23%
4260	Zakup energii i wody, w tym; oczyszczalnia w Białej	110 251,94	110 251,94 zł 110 251,94 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPKK finan przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00 zł	0,00%
	RAZEM KOSZTY	4 005 717,94	3 238 211,74	80,84%
	ŚRODKI WŁASNE NA INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	4 005 717,94	3 238 211,74	80,84%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 rok.	60 350,41 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 31.12.2025 rok.	23 894,61 zł
Należności netto na dzień 31.12.2025 rok.	126 562,87 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2025 rok.	291 490,29 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2025rok.	-80 682,40 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 rok.	0,00 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 rok.	24 315,58 zł