



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 4714

UCHWAŁA NR XXVII.153.2026 RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 17 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ręczno po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2025 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Gaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII.153.2026

Rady Gminy Ręczno

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2025 rok

Budżet Gminy Ręczno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ręczno nr VIII.49.2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Ręczno za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Ręczno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ręczno nr VIII.49.2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 385 328,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 589 626,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 619 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 414 902,12 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 4 204 297,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ręczno 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 50 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Ręczno i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Ręczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5.2025	0,00	0,00	44 041,36	44 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX.57.2025	70 877,00	0,00	340 877,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
3	14.2025	74 954,00	61 951,00	75 814,00	62 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19.2025	46 761,40	0,00	92 910,40	46 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21.2025	97 300,00	0,00	102 100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23.2025	7 205,22	0,00	21 934,22	14 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X.64.2025	7 591 767,69	6 839 961,51	823 566,18	1 097 960,00	0,00	1 026 200,00	0,00	0,00
8	35.2025	4 737,15	4 500,00	32 854,15	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39.2025	247 210,47	0,00	303 803,65	56 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44.2025	10 180,00	0,00	34 236,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49.2025	15 200,00	0,00	17 125,20	1 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54.2025	20 867,00	0,00	25 867,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	XI.72.2025	314 980,00	0,00	1 378 130,00	762 000,00	301 150,00	0,00	0,00	0,00
14	57.2025	7 567,00	0,00	17 409,40	9 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60.2025	19 904,00	0,00	44 615,00	24 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XII.80.2025	301 089,00	0,00	200 236,27	0,00	2 434 011,27	2 534 864,00	0,00	0,00
17	63.2025	8 991,00	24 432,00	32 398,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66.2025	0,00	0,00	195 927,00	195 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69.2025	27 114,00	0,00	38 034,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIII.82.2025	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	74.2025	71,00	0,00	21 808,30	21 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	76.2025	0,00	140 488,37	5 300,00	145 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79.2025	18 189,00	0,00	25 739,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	83.2025	0,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	81.2025	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIV.84.2025.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIV.84.2025	454 336,00	0,00	536 336,00	65 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
28	86.2025	1 745,00	0,00	105 929,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91.2025	4 860,00	2 200,00	84 733,01	82 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XV.87.2025	57 198,60	0,00	1 039 256,65	1 134 195,65	0,00	152 137,60	0,00	0,00
31	94.2025	0,00	18 980,80	9 722,77	28 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	97.2025	388 737,43	6 512,00	406 437,43	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	101.2025	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XVI.97.2025	140 208,00	0,00	396 481,81	159 465,80	96 808,01	0,00	0,00	0,00
35	XVI.97A.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	106.2025	82 906,00	0,00	88 721,50	5 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XVII.102.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	108.2025	5 904,00	0,00	70 242,11	64 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00
39	110.2025	0,00	0,00	433,70	433,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40	112.2025	11 505,00	20,20	41 105,00	29 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XVIII.105.2025	60 147,36	5 841,00	275 362,82	221 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	118.2025	0,00	419,00	115 298,45	115 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	123.2025	2 019,00	0,00	59 135,59	57 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XIX.117.2025	91 100,00	0,00	110 500,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	127.2025	18 964,00	0,00	59 243,12	40 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00
46	133.2025	25 778,00	0,00	43 114,35	17 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XX.122.2025	5 014,02	365 494,02	263 000,00	3 319 036,46	34 011,27	2 729 567,73	0,00	0,00
48	XXI.125.2025	3 000,00	35 494,10	3 000,00	0,00	35 494,10	0,00	0,00	0,00
49	143.2025	0,00	0,00	77 668,43	77 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00
50	145.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 266 453,34	7 510 022,00	7 689 193,87	8 187 557,21	3 187 974,65	6 442 769,33	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 756 431,34 zł do kwoty 33 141 759,78 zł;
- plan wydatków zmalał o 498 363,34 zł do kwoty 34 091 262,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 254 794,68 zł do kwoty 1 364 405,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ręčno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 949 503,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

1.2.Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%
Wydatki	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	92,28%
Wynik	-4 204 297,88	-949 503,20	1 710 075,93	-

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Wykonanie ogólnych planów dochodów i wydatków w 2025 roku

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%
1.	Dochody bieżące, w tym:	20 054 499,88	21 523 504,32	21 596 379,42	100,34%
	Dotacje i dochody celowe	1 484 525,00	2 653 351,30	2 622 642,13	98,84%
	Subwencja ogólna	6 829 961,43	6 879 650,47	6 879 650,47	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	8 123 612,00	8 123 612,14	8 123 612,14	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	2 804 205,00	2 829 863,00	2 752 180,08	97,25%
	Pozostałe dochody bieżące	812 196,45	1 037 027,41	1 218 294,60	117,48%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 330 828,56	11 618 255,46	11 574 717,79	99,63%
	Dochody z majątku	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
	Dotacje i środki na inwestycje	10 330 828,56	11 616 628,46	11 573 091,77	99,63%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	92,28%
1.	Wydatki bieżące	19 195 797,76	20 741 859,07	18 603 734,98	89,69%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30	96,31%
	wydatki na inwestycje	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30	96,31%
III.	Wynik +/- (I-II)	-4 204 297,88	-949 503,20	1 710 075,93	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	858 702,12	781 645,25	2 992 644,44	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 710 075,93 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 2 992 644,44 zł.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

Dochody gminy w 2025 roku**I. DOCHODY OGÓŁEM**

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 33 171 097,21 zł, a ich realizacja stanowiła 100,09% planu wynoszącego 33 141 759,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ręčno.

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	20 054 499,88	21 523 504,32	21 596 379,42	100,34%	65,11%
Dochody majątkowe	10 330 828,56	11 618 255,46	11 574 717,79	99,63%	34,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ręčno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 160 789,99	18 010 989,03	17 996 470,26	99,92%	54,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 040,00	9 984 831,14	10 025 858,92	100,41%	30,22%
855	Rodzina	1 266 164,00	1 504 433,05	1 374 910,10	91,39%	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 855,00	964 361,34	946 102,54	98,11%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	661 667,81	661 017,81	99,90%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 540,00	522 040,00	602 938,83	115,50%	1,82%
852	Pomoc społeczna	373 284,00	562 131,37	556 822,76	99,06%	1,68%
752	Obrona narodowa	0,00	290 000,00	287 508,41	99,14%	0,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%	0,68%
750	Administracja publiczna	68 052,45	122 881,45	220 106,90	179,12%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 800,00	120 400,00	110 933,91	92,14%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	34 883,00	78 170,60	74 633,29	95,47%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%	0,16%
600	Transport i łączność	25 000,00	27 320,00	21 343,09	78,12%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	166,00	94,40	56,87%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%	100,00%

Tabela 6: Wykonanie dochodów w 2025 roku w Gminie Ręčno

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	661 667,81	661 017,81	99,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 577,91	23 577,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 577,91	23 577,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	638 089,90	637 439,90	99,90%
		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	8 200,00	8 200,00	8 600,51	104,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449 889,90	449 889,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 646,49	99,53%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 540,00	522 040,00	602 938,83	115,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00	116 000,00	122 339,99	105,47%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	122 243,21	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	96,78	9,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	342 040,00	361 040,00	435 570,90	120,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	1 440,00	648,15	45,01%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	359 000,00	434 577,56	121,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	274,76	54,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	70,43	70,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 500,00	45 000,00	45 027,94	100,06%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	45 000,00	45 027,94	100,06%
600			Transport i łączność	25 000,00	27 320,00	21 343,09	78,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 800,00	120 400,00	110 933,91	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	83 900,00	85 637,40	102,07%
		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	82 600,00	82 600,00	84 551,25	102,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,94	0,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	484,21	96,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	36 500,00	25 296,51	69,31%
		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	36 000,00	36 000,00	25 275,71	70,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,80	4,16%
750			Administracja publiczna	68 052,45	122 881,45	220 106,90	179,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 052,45	67 391,45	67 393,10	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	62 051,00	67 390,00	67 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	3,10	213,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	55 490,00	152 713,80	275,21%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	733,35	73,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	54 490,00	151 980,45	278,91%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	290 000,00	287 508,41	99,14%
	75295		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	287 508,41	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 900,00	52 163,02	96,78%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 100,00	235 345,39	99,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 040,00	9 984 831,14	10 025 858,92	100,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 743,00	363 704,00	383 758,00	105,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 705,00	230 705,00	257 863,00	111,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 246,00	5 246,00	3 651,00	69,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 749,00	119 749,00	114 640,00	95,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 543,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	213,00	213,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 185,00	1 379 315,00	1 400 475,11	101,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 139,00	648 139,00	663 482,94	102,37%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 887,00	402 887,00	380 678,84	94,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 522,00	37 522,00	37 433,43	99,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 637,00	144 637,00	156 835,82	108,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	2 516,51	45,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	90,00	18,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 100,00	153 863,19	114,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 253,60	125,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 320,78	86,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 500,00	118 200,00	118 013,67	99,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 000,00	22 097,64	100,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 731,40	104,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 396,80	55,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 700,00	78 787,83	100,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 123 612,00	8 123 612,14	8 123 612,14	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 746,00	8 099 745,92	8 099 745,92	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 866,00	23 866,22	23 866,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 160 789,99	18 010 989,03	17 996 470,26	99,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 829 961,43	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 857,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 104,43	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 180,00	127 746,31	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	127 566,66	127,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180,00	179,65	99,81%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 632 602,00	9 332 932,00	9 290 859,64	99,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 388 104,43	6 388 104,43	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 388 104,43	6 388 104,43	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów	0,00	491 546,04	491 546,04	100,00%

			jednostek samorządu terytorialnego				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	491 546,04	491 546,04	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 213,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 661,66	100,00%
		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	317 554,56	317 554,56	317 552,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 883,00	78 170,60	74 633,29	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	16 883,00	20 648,00	17 571,38	85,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	2 870,00	3 030,00	105,57%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 198,52	49,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	3,24	54,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	279,51	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	10 895,00	11 015,11	101,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	28 338,60	26 923,46	95,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	16 584,32	92,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 838,60	5 839,14	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	969,04	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	969,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 964,00	23 949,41	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 964,00	23 949,41	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	94,40	56,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	94,40	56,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	373 284,00	562 131,37	556 822,76	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	21 622,68	102,97%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 622,68	102,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 189,00	23 056,00	23 055,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 189,00	23 056,00	23 055,34	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 705,22	2 705,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 705,22	2 705,22	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	165 121,00	206 763,00	204 881,54	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 121,00	205 763,00	204 268,64	99,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	612,90	61,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 182,00	230 872,00	226 544,45	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	199,00	159,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 857,00	29 224,00	26 292,17	89,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	88 200,00	201 523,00	200 048,84	99,27%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 303,75	102,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 303,75	102,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 821,00	37 358,00	37 358,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 821,00	37 358,00	37 358,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
855			Rodzina	1 266 164,00	1 504 433,05	1 374 910,10	91,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 630,00	1 220 485,00	1 201 711,45	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 460,00	6 460,00	20,00	0,31%
		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	942 665,00	1 173 520,00	1 172 417,03	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	21 800,00	21 800,00	25 220,26	115,69%

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 680,00	16 680,00	2 054,16	12,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	175,00	175,00	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	159,00	175,00	175,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 079,80	6 976,33	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 079,80	6 976,33	98,54%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 508,00	5 508,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 508,00	5 508,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 230,00	240 164,25	143 676,78	59,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 010,00	8 460,00	168,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 448,00	140 448,00	40 500,00	28,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,18	900,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	15,00	375,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60	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	93 893,00	66 227,25	66 227,25	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	19 889,00	14 029,38	14 028,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 855,00	964 361,34	946 102,54	98,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	77 000,00	99 472,32	129,18%

		0830	Wpływy z usług	65 000,00	77 000,00	99 472,32	129,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 542,00	39 808,00	112,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 542,00	39 808,00	112,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 767,34	1 767,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 767,34	1 767,34	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 575,00	10 925,00	29,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 575,00	10 925,00	29,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	5 200,00	1 271,38	24,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 271,38	25,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
926			Kultura fizyczna	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
			Razem	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%

II. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 596 379,42 zł, tj. w 100,34% w stosunku do planu wynoszącego 21 523 504,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ręčno.

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	1 484 525,00	2 653 351,30	2 622 642,13	98,84%	12,14%

Subwencja ogólna	6 829 961,43	6 879 650,47	6 879 650,47	100,00%	31,86%
Udziały w PIT i CIT	8 123 612,00	8 123 612,14	8 123 612,14	100,00%	37,62%
Wpływy z podatków i opłat	2 804 205,00	2 829 863,00	2 752 180,08	97,25%	12,74%
Pozostałe dochody	812 196,45	1 037 027,41	1 218 294,60	117,48%	5,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 054 499,88	21 523 504,32	21 596 379,42	100,34%	100,00%

1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 653 351,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 622 642,13 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 821 142,24 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 580 864,40 zł;
- 3) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 89 646,49 zł;
- 4) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 80 256,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 80 256,00 zł);
- 5) pozostałe dochody o charakterze celowym 50 733,00 zł.

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

- Rodzina – 1 293 132,27 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 524 536,39 zł;
- Pomoc społeczna – 522 079,99 zł;
- Administracja publiczna – 67 390,00 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 879 650,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 879 650,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 388 104,43 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 491 546,04 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 123 612,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 123 612,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 23 866,22 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 099 745,92 zł.

4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 921 345,94 zł, co stanowi 104,84% realizacji planu wynoszącego 878 844,00 zł, w tym 257 863,00 zł od osób prawnych i 663 482,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 658,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 658,97 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 249 014,88 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 384 329,84 zł, co stanowi 94,17% realizacji planu wynoszącego 408 133,00 zł, w tym 3 651,00 zł od osób prawnych i 380 678,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 007,83 zł, w tym 1 572,00 zł od osób prawnych i 8 435,83 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 073,43 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu wynoszącego 157 271,00 zł, w tym 114 640,00 zł od osób prawnych i 37 433,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 300,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 300,97 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 210,82 zł, co stanowi 108,02% realizacji planu wynoszącego 152 012,00 zł, w tym 7 375,00 zł od osób prawnych i 156 835,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 360,75 zł, w tym 2 490,00 zł od osób prawnych i 5 870,75 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 134 559,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 516,51 zł, co stanowi 45,75% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 158,49 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 863,19 zł, co stanowi 114,40% realizacji planu wynoszącego 134 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 153 863,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 67 440,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 67 440,87 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 731,40 zł, co stanowi 104,88% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 396,80 zł, co stanowi 55,87% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 076 103,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 956 712,15 zł, co stanowi 88,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§ 0490. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 781 114,23 zł;

§ 0480. (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 787,83 zł;

§ 0690. (wpływy z różnych opłat) – 43 316,40 zł;

§ 0270. (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 097,64 zł;

§ 0660. (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 553,36 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 037 027,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 218 294,60 zł, co stanowi 117,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ręčno w 2025 roku stanowiły:

1) Wpływy z usług – 739 179,33 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 434 577,56 zł;
- Dostarczanie ciepła – 122 243,21 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 99 472,32 zł;
- Dostarczanie energii elektrycznej – 45 027,94 zł;
- Domy pomocy społecznej – 21 622,68 zł;
- Inne – 16 235,62 zł.

2) Wpływy z różnych dochodów – 178 811,04 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 151 980,45 zł;
- Szkoły podstawowe – 11 015,11 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (otrzymane odszkodowanie) – 7 995,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 839,14 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 767,34 zł;
- Inne – 214,00 zł.

3) Wpływy z pozostałych odsetek – 127 892,02 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat bankowych) – 127 566,66 zł;
- Dostarczanie wody – 274,76 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20,80 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 4,44 zł;
- Inne – 5,36 zł.

4) 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 – 121 457,47 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 223,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 220,00 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 159,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 805,16 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 667,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 879,51 zł.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG KLASYFIKACJI

Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ręčno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 200,00	538 089,90	538 136,90	100,01%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	538 089,90	538 136,90	100,01%
		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	8 200,00	8 200,00	8 600,51	104,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449 889,90	449 889,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 646,49	99,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 540,00	522 040,00	602 938,83	115,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00	116 000,00	122 339,99	105,47%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	122 243,21	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	96,78	9,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	342 040,00	361 040,00	435 570,90	120,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	1 440,00	648,15	45,01%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	359 000,00	434 577,56	121,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	274,76	54,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	70,43	70,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 500,00	45 000,00	45 027,94	100,06%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	45 000,00	45 027,94	100,06%
600			Transport i łączność	25 000,00	27 320,00	21 343,09	78,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 800,00	120 400,00	110 933,91	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	83 900,00	85 637,40	102,07%
		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	82 600,00	82 600,00	84 551,25	102,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,94	0,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	484,21	96,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	36 500,00	25 296,51	69,31%
		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	36 000,00	36 000,00	25 275,71	70,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,80	4,16%
750			Administracja publiczna	68 052,45	122 881,45	220 106,90	179,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 052,45	67 391,45	67 393,10	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	62 051,00	67 390,00	67 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	3,10	213,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	55 490,00	152 713,80	275,21%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	733,35	73,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	54 490,00	151 980,45	278,91%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	53 900,00	52 163,02	96,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 900,00	52 163,02	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 900,00	52 163,02	96,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 040,00	9 984 831,14	10 025 858,92	100,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 743,00	363 704,00	383 758,00	105,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 705,00	230 705,00	257 863,00	111,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 246,00	5 246,00	3 651,00	69,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 749,00	119 749,00	114 640,00	95,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 543,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	213,00	213,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 185,00	1 379 315,00	1 400 475,11	101,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 139,00	648 139,00	663 482,94	102,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 887,00	402 887,00	380 678,84	94,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 522,00	37 522,00	37 433,43	99,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 637,00	144 637,00	156 835,82	108,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	2 516,51	45,75%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	90,00	18,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 100,00	153 863,19	114,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 253,60	125,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 320,78	86,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 500,00	118 200,00	118 013,67	99,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 000,00	22 097,64	100,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 731,40	104,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 396,80	55,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 700,00	78 787,83	100,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 123 612,00	8 123 612,14	8 123 612,14	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 746,00	8 099 745,92	8 099 745,92	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 866,00	23 866,22	23 866,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 829 961,43	6 979 830,47	7 007 396,78	100,39%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 829 961,43	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 857,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 104,43	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 180,00	127 746,31	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	127 566,66	127,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180,00	179,65	99,81%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 388 104,43	6 388 104,43	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 388 104,43	6 388 104,43	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 546,04	491 546,04	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	491 546,04	491 546,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 883,00	78 170,60	74 633,29	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	16 883,00	20 648,00	17 571,38	85,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 550,00	2 870,00	3 030,00	105,57%

			podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 198,52	49,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	3,24	54,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	279,51	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	10 895,00	11 015,11	101,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	28 338,60	26 923,46	95,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	16 584,32	92,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 838,60	5 839,14	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	969,04	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	969,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 964,00	23 949,41	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 964,00	23 949,41	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	94,40	56,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	94,40	56,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	373 284,00	562 131,37	556 822,76	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	21 622,68	102,97%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 622,68	102,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 189,00	23 056,00	23 055,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 189,00	23 056,00	23 055,34	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 705,22	2 705,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 705,22	2 705,22	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	165 121,00	206 763,00	204 881,54	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 121,00	205 763,00	204 268,64	99,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	612,90	61,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 182,00	230 872,00	226 544,45	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	199,00	159,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 857,00	29 224,00	26 292,17	89,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	201 523,00	200 048,84	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 303,75	102,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 303,75	102,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 821,00	37 358,00	37 358,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 821,00	37 358,00	37 358,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 004,00	14 992,00	99,92%
855			Rodzina	1 266 164,00	1 504 433,05	1 374 910,10	91,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	0,00	0,00	-

			kosztów upomnień				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 630,00	1 220 485,00	1 201 711,45	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 460,00	6 460,00	20,00	0,31%
		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	942 665,00	1 173 520,00	1 172 417,03	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00	21 800,00	25 220,26	115,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 680,00	16 680,00	2 054,16	12,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	175,00	175,00	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	159,00	175,00	175,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 079,80	6 976,33	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 079,80	6 976,33	98,54%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 508,00	5 508,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 508,00	5 508,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku	254 230,00	240 164,25	143 676,78	59,82%

			do lat 3				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 010,00	8 460,00	168,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 448,00	140 448,00	40 500,00	28,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,18	900,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	15,00	375,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60	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	93 893,00	66 227,25	66 227,25	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	19 889,00	14 029,38	14 028,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 855,00	962 734,34	944 476,52	98,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	77 000,00	99 472,32	129,18%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	77 000,00	99 472,32	129,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 542,00	39 808,00	112,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 542,00	39 808,00	112,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 767,34	1 767,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 767,34	1 767,34	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 575,00	10 925,00	29,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 575,00	10 925,00	29,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	5 200,00	1 271,38	24,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	200,00	200,00	0,00	0,00%

			kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 271,38	25,43%
			Razem	20 054 499,88	21 523 504,32	21 596 379,42	100,34%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 089,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 136,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 538 136,90 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 538 089,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 449 889,90 zł (na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego);
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 74 646,49 zł (granty sołeckie);
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 600,51 zł;
 - d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (darowizna na rzecz ochrony zwierząt).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 938,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,50%. Środki te:

- w **rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** zrealizowano w kwocie 122 339,99 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 122 243,21 zł;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96,78 zł;
 - w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** zrealizowano w kwocie 435 570,90 zł, co stanowi 120,64% planu rocznego wynoszącego 361 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 434 577,56 zł;
 - b) wpływy z różnych opłat w kwocie (wymiana wodomierzy) 648,15 zł;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,76 zł;
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,43 zł;
 - w **rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej** zrealizowano w kwocie 45 027,94 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 45 027,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 343,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,12%. Środki te:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 2 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 320,00 zł.

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł (z zakresu zimowego utrzymania dróg).

w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 4 023,09 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 023,09 zł (za zajęcie pasa drogowego);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 933,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,14%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 85 637,40 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 83 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 551,25 zł;

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł;

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,21 zł;

d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,94 zł;

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 25 296,51 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 275,71 zł;

b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 881,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 106,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,12%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 67 393,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 391,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 67 390,00 zł;

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł (za udostępnienie bazy danych).

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 152 713,80 zł, co stanowi 275,21% planu rocznego wynoszącego 55 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 151 980,45 zł (refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb., zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego, wynagrodzenie płatnika składek i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych);

b) wpływy z usług w kwocie 733,35 zł (wpływy za kserokopie dokumentów).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 720,00 zł (aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców).
 - w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 50 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 50 852,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 163,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 52 163,02 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 163,02 zł (Program Obrona Cywilna i Ochrona Ludności).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 984 831,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 025 858,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 383 758,00 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 363 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 257 863,00 zł;
 - b) wpływy z podatku leśnego w kwocie 114 640,00 zł;
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 375,00 zł;
 - d) wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 651,00 zł;
 - e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 213,00 zł;
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 1 400 475,11 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 1 379 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 663 482,94 zł;
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 380 678,84 zł;
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 156 835,82 zł;
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 153 863,19 zł;

- e) wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 433,43 zł;
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 320,78 zł;
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 516,51 zł;
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 253,60 zł;
- i) wpływy z opłaty targowej w kwocie 90,00 zł;
 - w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 118 013,67 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 787,83 zł;
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 097,64 zł;
 - c) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 731,40 zł;
 - d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 396,80 zł.
 - w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 8 123 612,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 123 612,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 099 745,92 zł;
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 23 866,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 979 830,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 007 396,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 127 746,31 zł, co stanowi 127,52% planu rocznego wynoszącego 100 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 566,66 zł (kapitalizacja odsetek od lokat bankowych);
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 179,65 zł (zwrot środków z lat ubiegłych wydatkowanych ze środków własnych).
- w rozdziale **75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 6 388 104,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 388 104,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 388 104,43 zł.
 - w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 491 546,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 546,04 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 491 546,04 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 170,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 633,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przez poszczególne jednostki kształtują się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa w Ręcznie 28 184,54 zł
- b) Szkoła Podstawowa w Stobnicy 17 030,30 zł
- c) Urząd Gminy Ręčno 29 418,45 zł
 - w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 17 571,38 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 20 648,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie 7 414,58zł
2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy 10 156,80zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 015,11 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS przez PUP, przygotowanie lokali wyborczych);
- b) wpływy z usług w kwocie 3 198,52 zł (wpływy z tytułu wprowadzenia energii z fotowoltaiki);
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 030,00 zł;
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 279,51 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia);
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł (opłata za wydanie duplikatu legitymacji);
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,24 zł (kapitalizacja odsetek);
 - w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 26 923,46 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 28 338,60 zł w tym:
 1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie 15 549,96 zł;
 2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy 6 873,50 zł;
 3. Urząd Gminy Ręcznie 4 500,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 584,32 zł;
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 839,14 zł;
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 4 500,00 zł.
 - w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 969,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 969,04 zł (nota księgowa za pobyt dziecka z innej jst) Dochód wykonany przez Urząd Gminy Ręcznie.
 - w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 23 949,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 23 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 23 949,41 zł. Dochód wykonany przez Urząd Gminy Ręcznie
 - w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 5 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 220,00 zł (darowizna na zakup sztandaru przez Szkołę Podstawową w Ręcznie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,87%. Środki te:

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 94,40 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 94,40 zł dotyczące ubezpieczenia podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 131,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 822,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99.06%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 21 622,68 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z usług w kwocie 21 622,68 zł - wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt podopiecznych w DPS.
 - w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja na wydatki związane z działalnością bieżącą Zespołu Interdyscyplinarnego.
 - w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 17 056,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 17 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 056,63 zł.
 - w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 23 055,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 055,34 zł.
 - w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 2 705,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 705,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 705,22 zł.
 - w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie 204 881,54 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 206 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 268,64 zł;
- b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 612,90 zł.
 - w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 226 544,45 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 230 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 200 048,84 zł (utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie);
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 26 292,17 zł (opiekun prawny);
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 199,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych);
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,44 zł (kapitalizacja odsetek).

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 12 303,75 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z usług w kwocie 12 303,75 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze).

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 37 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 37 358,00 zł.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł (dodatek osłonowy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 14 992,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 992,00 zł (na pomoc materialną dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 433,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 910,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,39%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zaplanowano 14 156,00 zł - dochodów nie zrealizowano.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 1 201 711,45 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 220 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 1 172 417,03 zł (świadczenia rodzinne);

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 220,26 zł (dochody gminy z tytułu Funduszu Alimentacyjnego);

c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 054,16 zł;

d) 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

e) stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;

f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń);

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 6 976,33 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 7 079,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 976,33 zł.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 5 508,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 508,23 zł - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (PCPR).
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 16 862,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 16 862,31 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 143 676,78 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 240 164,25 zł w tym:
1. Urząd Gminy Ręčno 133 701,60 zł
 2. Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie 9 975,18zł
- Na niniejszą wartość składają się:
- a) 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 w kwocie 80 256,00 zł;
- b) wpływy z różnych opłat w kwocie 40 500,00 zł (świadczenie z ZUS w tym: Urząd Gminy Ręčno 39 000,00zł, Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie: 1 500,00zł - wpłata za pobyt dzieci w klubie dziecięcym);
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 14 445,60 zł;
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 460,00 zł (wpływy z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Ręcznie);
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych);
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 734,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 476,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 99 472,32 zł, co stanowi 129,18% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z usług w kwocie 99 472,32 zł (opłata za ścieki).
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 781 114,23 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 796 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 781 114,23 zł (wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zrealizowano w kwocie 39 808,00 zł, co stanowi 112,00% planu rocznego wynoszącego 35 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 808,00 zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ręczno”

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 1 767,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 767,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 767,34 zł (otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzone mienie w parku sensorycznym w Ręcznie)

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 10 925,00 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 36 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 925,00 zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 7 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 995,00 zł (otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzone lampy oświetleniowe).

w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 2 123,25 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 2 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 123,25 zł. (opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 1 271,38 zł, co stanowi 24,45% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 271,38 zł (odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ręczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 574 717,79 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu wynoszącego 11 618 255,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ręczno.

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	1 627,00	1 626,02	99,94%	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	10 330 828,56	11 616 628,46	11 573 091,77	99,63%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 330 828,56	11 618 255,46	11 574 717,79	99,63%	100,00%
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 626,02 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu, przy czym:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 626,02 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 616 628,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 573 091,77 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

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

- a) Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 9 290 859,64 zł;
b) Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 698 213,84 zł;
c) Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 235 345,39 zł;
d) Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 225 791,99 zł.

V. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG KLASYFIKACJI

Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Ręczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	123 577,91	122 880,91	99,44%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 577,91	23 577,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 577,91	23 577,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
752			Obrona narodowa	0,00	236 100,00	235 345,39	99,68%
	75295		Pozostała działalność	0,00	236 100,00	235 345,39	99,68%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 100,00	235 345,39	99,68%
758			Różne rozliczenia	10 330 828,56	11 031 158,56	10 989 073,48	99,62%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 632 602,00	9 332 932,00	9 290 859,64	99,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 213,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 661,66	100,00%
		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	317 554,56	317 554,56	317 552,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
926			Kultura fizyczna	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 791,99	225 791,99	100,00%
			Razem	10 330 828,56	11 618 255,46	11 574 717,79	99,63%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 577,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 880,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie 23 577,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 577,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 577,91 zł - dotacja dot. renowacji stawu w Ręcznie z Urzędu Marszałkowskiego
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 99 303,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 303,00 zł - dotacja na zakup i montaż stacji meteorologicznej w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 345,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,68%.

Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 235 345,39 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 236 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 235 345,39 zł. Zakup środków inwestycyjnych w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 031 158,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 989 073,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 9 290 859,64 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 9 332 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 920 847,24 zł;

- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 370 012,40 zł.

- w rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy** zrealizowano w kwocie 1 698 213,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 698 226,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 698 213,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 626,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 626,02 zł - sprzedaż pługu do odśnieżania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 791,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 791,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 225 791,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 791,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225 791,99 zł.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W 2025 ROKU

Tabela 11: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Ręčno za 2025 rok wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 746,00	8 099 745,92	8 099 745,92	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 866,00	23 866,22	23 866,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 000,00	22 097,64	100,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 844,00	878 844,00	921 345,94	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	408 133,00	408 133,00	384 329,84	94,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 271,00	157 271,00	152 073,43	96,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 180,00	152 012,00	164 210,82	108,02%

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	2 516,51	45,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 731,40	104,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	90,00	18,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 396,80	55,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 700,00	78 787,83	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 400,00	134 500,00	153 863,19	114,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 216,00	1 269,60	104,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	17 553,36	97,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 010,00	8 460,00	168,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	144 613,00	144 613,00	43 316,40	29,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 350,00	129 670,00	121 457,47	93,67%
0830	Wpływy z usług	598 000,00	636 500,00	739 179,33	116,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 213,00	5 805,16	56,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 069,00	111 099,02	127 892,02	115,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	7 108,00	6 159,65	86,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,00	879,51	99,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	81 114,94	178 811,04	220,44%
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	1 036 853,00	1 823 266,27	1 819 142,24	99,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 890,00	585 711,40	580 864,40	99,17%
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	93 893,00	66 227,25	66 227,25	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	19 889,00	14 029,38	14 028,75	100,00%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	dzieci				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 801,45	21 801,45	25 223,36	115,70%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 542,00	39 808,00	112,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 575,00	10 925,00	29,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 646,49	99,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 857,00	491 546,04	491 546,04	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 104,43	6 388 104,43	6 388 104,43	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 421,00	28 421,00	2 667,06	9,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 661,66	100,00%
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	317 554,56	317 554,56	317 552,18	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 577,91	23 577,91	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 100,00	235 345,39	99,68%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325 791,99	325 094,99	99,79%
	Razem	30 385 328,44	33 141 759,78	33 171 097,21	100,09%

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ręčno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 746,00	8 099 745,92	8 099 745,92	100,00%

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 866,00	23 866,22	23 866,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 000,00	22 097,64	100,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 844,00	878 844,00	921 345,94	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	408 133,00	408 133,00	384 329,84	94,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 271,00	157 271,00	152 073,43	96,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 180,00	152 012,00	164 210,82	108,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	2 516,51	45,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 731,40	104,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	90,00	18,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 396,80	55,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 700,00	78 787,83	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 400,00	134 500,00	153 863,19	114,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	4 023,09	40,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 216,00	1 269,60	104,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	17 553,36	97,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 010,00	8 460,00	168,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	144 613,00	144 613,00	43 316,40	29,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 350,00	129 670,00	121 457,47	93,67%
0830	Wpływy z usług	598 000,00	636 500,00	739 179,33	116,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	1 626,02	99,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 213,00	5 805,16	56,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 069,00	111 099,02	127 892,02	115,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	7 108,00	6 159,65	86,66%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,00	879,51	99,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	81 114,94	178 811,04	220,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 801,45	21 801,45	25 223,36	115,70%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 421,00	28 421,00	2 667,06	9,38%
	Razem	11 740 013,45	11 992 129,55	12 095 712,84	100,86%

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

Wydatki gminy w 2025 roku**I. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 31 461 021,28 zł, a ich realizacja wyniosła 92,28% planu wynoszącego 34 091 262,98 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ręčno.

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	19 195 797,76	20 741 859,07	18 603 734,98	89,69%	59,13%
Wydatki majątkowe	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30	96,31%	40,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	92,28%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ręčno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 153 798,60	10 290 157,78	9 833 479,88	95,56%	31,26%
600	Transport i łączność	4 808 744,00	5 242 402,50	5 078 443,46	96,87%	16,14%
750	Administracja publiczna	4 295 377,95	4 541 752,77	4 193 836,61	92,34%	13,33%
855	Rodzina	3 510 088,76	3 660 235,79	3 327 008,94	90,90%	10,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 691,10	2 647 909,10	2 631 803,75	99,39%	8,37%
852	Pomoc społeczna	1 785 243,40	1 937 198,77	1 771 734,85	91,46%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 684,43	1 750 865,21	1 374 451,51	78,50%	4,37%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 001 000,00	1 001 000,00	855 468,37	85,46%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 949 285,00	745 258,44	677 655,38	90,93%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%	1,28%
926	Kultura fizyczna	61 925,00	409 245,00	391 331,25	95,62%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	324 000,00	321 063,78	99,09%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 050,00	341 450,00	275 172,98	80,59%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 038,08	139 508,08	113 654,80	81,47%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	103 866,00	68 836,38	66,27%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%	0,06%
758	Różne rozliczenia	317 900,00	65 080,00	14 400,00	22,13%	0,05%
710	Działalność usługowa	192 500,00	302 500,00	1 673,44	0,55%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	92,28%	100,00%

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ręčno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 285,00	745 258,44	677 655,38	90,93%
	01030		Izby rolnicze	14 285,00	14 285,00	7 865,89	55,06%
		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	14 285,00	14 285,00	7 865,89	55,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	83 943,54	83 943,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 943,54	83 943,54	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	30,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	30,77%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	574 889,90	563 649,75	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,18	5 940,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,67	1 005,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,54	145,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 974,78	1 034,78	26,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	266,85	13,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 755,20	14 885,20	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 068,53	441 068,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%
	40002		Dostarczanie wody	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	47 700,00	45 183,59	94,72%
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 970,00	235 552,30	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	29 550,00	29 443,68	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 177,54	37 962,09	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	200,00	177,20	88,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	4 316,07	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 995,00	32 807,53	93,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	165,00	164,29	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 514,90	90,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	2 100,00	1 660,73	79,08%
600			Transport i łączność	4 808 744,00	5 242 402,50	5 078 443,46	96,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 480,00	2 320,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	2 320,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	93 281,81	93 281,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	78 281,81	78 281,81	100,00%

			między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 744,00	4 930 640,69	4 767 969,25	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	59 640,00	37 540,54	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 064,69	39 560,01	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 285,90	88,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	357 380,00	263 190,16	73,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	215 000,00	214 872,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	215 000,00	214 872,40	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 050,00	341 450,00	275 172,98	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 450,00	283 350,00	238 528,20	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	126 000,00	102 203,30	81,11%
		4260	Zakup energii	73 500,00	74 500,00	61 202,74	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 700,00	31 986,01	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 980,00	5 945,98	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	670,00	661,00	98,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	686,03	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 900,00	279,40	9,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	8 900,00	8 773,11	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 600,00	58 100,00	36 644,78	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 500,00	36 644,78	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	192 500,00	302 500,00	1 673,44	0,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 673,44	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 673,44	66,94%
750			Administracja publiczna	4 295 377,95	4 541 752,77	4 193 836,61	92,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00	67 390,00	67 082,79	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,80	51 075,70	51 075,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	4 169,10	3 861,89	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	9 293,40	9 293,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 344,60	1 344,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 507,20	1 507,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 766,00	192 766,00	183 907,98	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 600,00	175 000,00	170 657,50	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 649,69	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	526,15	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666,00	15 166,00	11 074,64	73,02%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 964,95	4 015 163,77	3 700 005,96	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484,00	11 500,00	11 210,36	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 602,00	2 740 423,15	2 551 431,39	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 868,94	177 986,94	177 865,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 366,58	475 366,58	427 938,31	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 807,43	49 807,43	43 993,13	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	44 000,00	32 500,00	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	96 600,00	82 204,63	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 485,09	82,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 478,10	18 868,93	59,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	3 842,52	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	1 030,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	207 698,82	180 503,57	86,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 252,33	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	33 300,00	32 575,27	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	85 902,75	85 902,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,12	0,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	56,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 346,17	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	47 100,00	43 579,14	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,40	423,25	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 565,60	2 500,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 346,26	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	2 390,91	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	31 100,00	29 918,72	96,20%
	75095		Pozostała działalność	123 996,00	219 333,00	199 260,74	90,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 540,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	46 000,00	44 362,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	57 061,80	52 528,33	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	510,12	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 796,00	37 834,20	32 457,44	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	40 004,00	33 272,37	83,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	457,48	22,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 497,98	7 497,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,48	2 136,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,09	277,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 627,95	3 627,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,10	775,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87,40	87,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	324 000,00	321 063,78	99,09%
	75295		Pozostała działalność	0,00	324 000,00	321 063,78	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	29 070,02	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 038,08	139 508,08	113 654,80	81,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 038,08	105 208,08	89 618,46	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	95,07	47,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	22 050,00	21 310,00	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 308,26	26 424,66	21 916,72	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,07	2 171,07	1 918,62	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,71	4 280,71	3 811,06	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,28	322,28	126,09	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	21 900,00	17 129,38	78,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 481,54	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 170,00	2 617,92	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 861,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 602,98	8 157,20	84,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	409,48	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	3 698,00	82,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,76	1 086,38	1 086,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	350 000,00	0,00	0,00	-

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	24 300,00	24 036,34	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 036,34	98,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
758			Różne rozliczenia	317 900,00	65 080,00	14 400,00	22,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 600,00	18 780,00	14 400,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	14 400,00	77,42%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 300,00	46 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	219 300,00	46 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 153 798,60	10 290 157,78	9 833 479,88	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe	9 215 879,74	8 181 737,98	7 895 713,67	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 006,00	214 785,00	211 550,96	98,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 130,00	3 100,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 990,00	1 105 037,00	1 027 909,75	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	74 175,00	74 173,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 888,20	756 166,20	706 653,41	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 892,90	84 442,90	70 916,37	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 300,00	11 200,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 415,00	148 974,00	147 978,30	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 914,00	14 144,00	12 343,44	87,27%
		4260	Zakup energii	64 080,00	64 080,00	48 855,55	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	4 053,20	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	3 540,00	3 375,97	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 488,00	221 262,18	202 351,45	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	2 818,00	1 772,69	62,91%

			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 323,60	45,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	17 415,90	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 263,64	314 272,70	314 272,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	26,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	10 703,00	6 741,68	62,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 940,00	2 919 252,00	2 825 849,92	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 400,00	221 274,00	221 273,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	118 500,00	118 424,40	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 694,77	977 993,97	928 624,11	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 764,00	35 159,00	34 191,33	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 040,00	70 180,00	70 154,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	109 446,00	106 632,95	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00	15 690,00	15 190,24	96,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	51 231,24	46 391,82	90,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 315,00	15 276,19	93,63%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,79	72,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 230,00	1 088,24	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	52 800,00	47 028,82	89,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 388,00	7 388,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 000,00	2 969,00	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 032,77	39 003,73	39 003,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	688,00	519,44	75,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 400,00	518 220,00	497 684,92	96,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 330,00	38 543,00	38 541,55	100,00%
	80104		Przedszkola	178 769,00	157 769,00	103 716,49	65,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 769,00	157 769,00	103 716,49	65,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	96,96%
	80107		Świetlice szkolne	249 377,18	271 266,87	253 210,73	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 843,00	9 638,00	9 043,87	93,84%

			wynagrodzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	36 130,00	33 325,73	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	4 296,11	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 900,00	2 899,74	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	994,43	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	11,58	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,18	7 472,87	7 472,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	162,75	95,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 550,00	198 550,00	184 568,51	92,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 070,00	10 436,00	10 435,14	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 542,00	124 542,00	122 277,60	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 542,00	124 542,00	122 277,60	98,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 210,00	21 210,00	8 313,90	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	21 210,00	8 313,90	39,20%
	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	179 711,54	203 220,82	187 542,90	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	12 193,00	10 483,38	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	23 180,00	21 169,24	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	3 323,00	3 033,02	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 056,40	30 056,40	28 121,20	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	55,20	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 951,14	9 804,42	9 804,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	208,00	138,98	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 860,00	122 560,00	112 943,14	92,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 472,00	1 476,00	1 474,32	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 773,37	273 277,14	257 413,79	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	8 527,00	8 381,95	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	29 712,00	29 538,38	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,00	3 649,00	3 599,99	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	790,00	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 900,00	4 604,50	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	365,00	304,21	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 956,00	43 976,00	31 345,60	71,28%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,37	7 951,14	7 951,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,00	130,35	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 060,00	161 959,00	159 461,69	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 082,00	11 307,00	11 305,98	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	96,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 554,00	24 031,06	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,10	239,02	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 314,90	23 792,04	97,85%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 745,00	14 084,30	95,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,70	1 362,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,30	222,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 160,00	11 500,00	94,57%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	103 866,00	68 836,38	66,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	97 700,00	65 741,98	67,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	26,00	26,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72	1 387,72	1 366,97	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	17 400,00	15 970,00	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 450,00	3 019,49	55,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 919,52	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,28	68 062,28	43 240,00	63,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	94,40	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	1 785 243,40	1 937 198,77	1 771 734,85	91,46%

	85202		Domy pomocy społecznej	514 000,00	474 000,00	452 799,69	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	474 000,00	452 799,69	95,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 190,75	5 190,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	219,48	219,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 089,77	2 089,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	13 559,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 189,00	52 056,00	25 905,34	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	44 189,00	52 056,00	25 905,34	49,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	27 705,22	22 774,07	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	27 626,43	22 695,28	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,79	78,79	100,00%
	85216		Zasilki stałe	165 121,00	207 763,00	204 881,54	98,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	612,90	30,65%
		3110	Świadczenia społeczne	165 121,00	205 763,00	204 268,64	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 579,80	930 572,30	841 322,51	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 499,95	62,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 857,00	28 792,00	25 903,70	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 110,00	606 902,60	551 402,73	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 941,88	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	108 567,40	99 278,05	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	12 563,20	11 093,05	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 344,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 566,35	5 516,11	52,20%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 445,76	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 377,80	61 777,78	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 447,20	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 881,09	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	93,00	23,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,80	18 382,95	18 382,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	320,00	313,66	98,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 044,60	51,12%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 761,60	156 325,10	147 502,42	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 387,25	57,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	106 000,25	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 453,05	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	19 932,82	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 780,05	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	2 209,99	55,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 653,91	88,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 121,00	58 658,00	46 697,50	79,61%
		3110	Świadczenia społeczne	53 121,00	58 658,00	46 697,50	79,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 537,15	5 295,15	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 537,15	5 295,15	95,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	112,00	56,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	19 804,00	18 740,00	94,63%
855			Rodzina	3 510 088,76	3 660 235,79	3 327 008,94	90,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 805,00	1 198 660,00	1 176 491,19	98,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 680,00	16 680,00	2 054,16	12,32%
		3110	Świadczenia społeczne	842 655,00	1 052 891,00	1 051 838,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00	27 448,10	27 448,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 960,00	1 955,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	91 334,35	91 289,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	720,51	720,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 166,04	1 166,04	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	6 460,00	6 460,00	20,00	0,31%

			lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	145,65	145,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,50	25,78	25,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,50	3,57	3,57	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 917,20	56 251,50	53 205,18	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	556,78	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	40 756,19	40 432,93	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 269,02	7 105,78	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	864,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 747,99	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	296 000,00	276 145,50	250 926,20	90,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	276 145,50	250 926,20	90,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	9 989,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 177 074,56	2 097 994,79	1 829 349,06	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	550,00	158,89	28,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	95 386,17	32 047,50	33,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 073,00	52 367,85	52 367,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00	11 093,58	11 092,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	17 844,60	5 667,56	31,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	9 389,55	9 389,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	1 988,97	1 988,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 408,00	592,62	24,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 283,03	1 283,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	271,78	271,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 500,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 600,00	6 913,62	54,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 723,10	1 723,10	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365,00	365,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 021,23	42,33%

		4267	Zakup energii	0,00	1 463,72	1 463,72	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	310,05	310,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	660,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 359,00	45 592,00	18 562,57	40,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	872,40	87,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	41,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	3 063,83	3 063,83	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 288,80	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	56,20	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	1 380 672,00	1 355 661,66	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	317 554,56	311 802,18	98,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 684,43	1 750 865,21	1 374 451,51	78,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 786,00	164 086,00	117 731,75	71,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	786,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 130,56	68,52%
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 000,00	49 930,02	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 445,00	21 444,35	58,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	355,00	354,24	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	24 000,00	22 666,44	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 500,00	6 206,14	65,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	600,00	597,85	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00	78 849,00	77 850,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 483,00	5 603,86	86,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,60	14 396,60	13 726,46	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 084,00	2 024,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	4 617,00	3 741,24	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	870 135,58	746 322,49	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 850,00	3 427,72	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	84,12	70,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	511,29	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	511,29	51,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	35 000,00	9 039,06	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 716,50	7 755,56	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,50	1 283,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	16 715,16	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 715,16	47,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 243,43	378 977,63	298 726,69	78,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	924,48	73,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 187,06	82 158,91	64 813,62	78,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,14	6 137,14	4 539,51	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,89	15 291,89	14 098,96	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,94	2 212,94	1 761,25	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 201,00	36,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	4 734,20	3 283,14	69,35%
		4260	Zakup energii	130 000,00	137 700,00	97 136,70	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	7 995,00	88,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 700,00	29 181,58	79,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 625,32	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	20,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 818,58	95,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	61 000,00	36 332,64	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	30 000,00	13 422,71	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 915,83	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	5 523,10	50,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 471,00	89,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 691,10	2 647 909,10	2 631 803,75	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 506,00	2 077 094,00	2 071 624,80	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	8 563,80	99,58%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 190,00	7 383,10	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	4 174,93	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 800,00	1 716,56	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	263 000,00	262 482,91	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%

	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	161 993,84	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	161 993,84	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 000,00	390 620,00	380 000,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 620,00	380 000,00	99,84%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	18 185,10	18 195,10	18 185,11	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 195,10	1 185,11	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 001 000,00	1 001 000,00	855 468,37	85,46%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 400,00	855 468,37	85,51%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	392,62	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	5 075,75	3,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	61 925,00	409 245,00	391 331,25	95,62%
	92601		Obiekty sportowe	31 125,00	378 445,00	360 809,18	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	13 725,00	2 480,00	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 840,00	6 735,61	76,19%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	4 130,72	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 480,00	4 305,00	78,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 611,96	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	522,07	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	153,07	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	369,00	92,25%

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	92,28%

II. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 603 734,98 zł, tj. w 89,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 741 859,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ręčno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 271 646,60	8 307 505,78	7 850 904,38	94,50%	42,20%
750	Administracja publiczna	4 275 377,95	4 516 752,77	4 169 836,62	92,32%	22,41%
852	Pomoc społeczna	1 785 243,40	1 937 198,77	1 771 734,85	91,46%	9,52%
855	Rodzina	1 691 862,20	1 842 009,23	1 659 488,90	90,09%	8,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 684,43	1 680 865,21	1 307 632,93	77,80%	7,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 285,00	489 174,90	472 212,64	96,53%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 050,00	311 450,00	248 382,35	79,75%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 985,10	221 985,10	207 017,34	93,26%	1,11%
600	Transport i łączność	63 000,00	125 884,69	97 706,45	77,62%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 038,08	119 508,08	93 654,80	78,37%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	103 866,00	68 836,38	66,27%	0,37%
752	Obrona narodowa	0,00	61 000,00	59 070,02	96,84%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	61 925,00	67 245,00	49 785,36	74,04%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%	0,10%
758	Różne rozliczenia	237 900,00	65 080,00	14 400,00	22,13%	0,08%
710	Działalność usługowa	192 500,00	302 500,00	1 673,44	0,55%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	392,62	39,26%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 195 797,76	20 741 859,07	18 603 734,98	89,69%	100,00%

III. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG KLASYFIKACJI

Tabela 17: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ręčno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 285,00	489 174,90	472 212,64	96,53%
	01030		Izby rolnicze	14 285,00	14 285,00	7 865,89	55,06%
		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	14 285,00	14 285,00	7 865,89	55,06%

	01095		Pozostała działalność	15 000,00	474 889,90	464 346,75	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,18	5 940,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,67	1 005,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,54	145,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 974,78	1 034,78	26,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	266,85	13,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 755,20	14 885,20	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 068,53	441 068,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%
	40002		Dostarczanie wody	311 180,00	452 857,54	401 782,38	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	47 700,00	45 183,59	94,72%
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 970,00	235 552,30	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	29 550,00	29 443,68	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 177,54	37 962,09	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	200,00	177,20	88,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	4 316,07	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 995,00	32 807,53	93,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	165,00	164,29	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 514,90	90,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	2 100,00	1 660,73	79,08%
600			Transport i łączność	63 000,00	125 884,69	97 706,45	77,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 480,00	2 320,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	2 320,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	107 404,69	80 386,45	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	59 640,00	37 540,54	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 064,69	39 560,01	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 285,90	88,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 050,00	311 450,00	248 382,35	79,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 450,00	253 350,00	211 737,57	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	126 000,00	102 203,30	81,11%
		4260	Zakup energii	73 500,00	74 500,00	61 202,74	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 700,00	31 986,01	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 980,00	5 945,98	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	670,00	661,00	98,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	686,03	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 900,00	279,40	9,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	8 900,00	8 773,11	98,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 600,00	58 100,00	36 644,78	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 500,00	36 644,78	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	192 500,00	302 500,00	1 673,44	0,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 673,44	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 673,44	66,94%
750			Administracja publiczna	4 275 377,95	4 516 752,77	4 169 836,62	92,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00	67 390,00	67 082,79	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,80	51 075,70	51 075,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	4 169,10	3 861,89	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	9 293,40	9 293,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 344,60	1 344,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 507,20	1 507,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 766,00	192 766,00	183 907,98	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 600,00	175 000,00	170 657,50	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 649,69	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	526,15	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666,00	15 166,00	11 074,64	73,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 964,95	3 990 163,77	3 676 005,97	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484,00	11 500,00	11 210,36	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 602,00	2 740 423,15	2 551 431,39	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 868,94	177 986,94	177 865,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 366,58	475 366,58	427 938,31	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 807,43	49 807,43	43 993,13	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	44 000,00	32 500,00	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	96 600,00	82 204,63	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 485,09	82,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 478,10	18 868,93	59,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	3 842,52	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	1 030,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	207 698,82	180 503,57	86,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 252,33	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	33 300,00	32 575,27	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	85 902,75	85 902,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,12	0,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	56,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 346,17	95,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu	28 600,00	47 100,00	43 579,14	92,52%

			terytorialnego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,40	423,25	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 565,60	2 500,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 346,26	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	2 390,91	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	31 100,00	29 918,72	96,20%
	75095		Pozostała działalność	123 996,00	219 333,00	199 260,74	90,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 540,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	46 000,00	44 362,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	57 061,80	52 528,33	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	510,12	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 796,00	37 834,20	32 457,44	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	40 004,00	33 272,37	83,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	457,48	22,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 852,00	50 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 497,98	7 497,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,48	2 136,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,09	277,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 627,95	3 627,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,10	775,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87,40	87,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	61 000,00	59 070,02	96,84%
	75295		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	59 070,02	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	29 070,02	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 038,08	119 508,08	93 654,80	78,37%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 038,08	105 208,08	89 618,46	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	95,07	47,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	22 050,00	21 310,00	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 308,26	26 424,66	21 916,72	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,07	2 171,07	1 918,62	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,71	4 280,71	3 811,06	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,28	322,28	126,09	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	21 900,00	17 129,38	78,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 481,54	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 170,00	2 617,92	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 861,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 602,98	8 157,20	84,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	409,48	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	3 698,00	82,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,76	1 086,38	1 086,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 036,34	93,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 036,34	98,45%
757			Obsługa długu publicznego	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 400,00	64 400,00	58 799,52	91,30%
758			Różne rozliczenia	237 900,00	65 080,00	14 400,00	22,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 600,00	18 780,00	14 400,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	14 400,00	77,42%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 300,00	46 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	219 300,00	46 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 271 646,60	8 307 505,78	7 850 904,38	94,50%
	80101		Szkoły podstawowe	6 333 727,74	6 199 085,98	5 913 138,17	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 006,00	214 785,00	211 550,96	98,49%

		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 130,00	3 100,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 990,00	1 105 037,00	1 027 909,75	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	74 175,00	74 173,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 888,20	756 166,20	706 653,41	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 892,90	84 442,90	70 916,37	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 300,00	11 200,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 415,00	148 974,00	147 978,30	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 914,00	14 144,00	12 343,44	87,27%
		4260	Zakup energii	64 080,00	64 080,00	48 855,55	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	4 053,20	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	3 540,00	3 375,97	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 488,00	221 262,18	202 351,45	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 818,00	1 772,69	62,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 323,60	45,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	17 415,90	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 263,64	314 272,70	314 272,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	26,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	10 703,00	6 741,68	62,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 940,00	2 919 252,00	2 825 849,92	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 400,00	221 274,00	221 273,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 694,77	977 993,97	928 624,11	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 764,00	35 159,00	34 191,33	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 040,00	70 180,00	70 154,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	109 446,00	106 632,95	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00	15 690,00	15 190,24	96,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	51 231,24	46 391,82	90,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 315,00	15 276,19	93,63%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,79	72,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 230,00	1 088,24	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	52 800,00	47 028,82	89,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 388,00	7 388,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 000,00	2 969,00	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 032,77	39 003,73	39 003,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	688,00	519,44	75,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 400,00	518 220,00	497 684,92	96,04%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 330,00	38 543,00	38 541,55	100,00%
	80104		Przedszkola	178 769,00	157 769,00	103 716,49	65,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 769,00	157 769,00	103 716,49	65,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	96,96%
	80107		Świetlice szkolne	249 377,18	271 266,87	253 210,73	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 843,00	9 638,00	9 043,87	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	36 130,00	33 325,73	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	4 296,11	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 900,00	2 899,74	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	994,43	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	11,58	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,18	7 472,87	7 472,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	162,75	95,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 550,00	198 550,00	184 568,51	92,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 070,00	10 436,00	10 435,14	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 542,00	124 542,00	122 277,60	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 542,00	124 542,00	122 277,60	98,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 210,00	21 210,00	8 313,90	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	21 210,00	8 313,90	39,20%
	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	179 711,54	203 220,82	187 542,90	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	12 193,00	10 483,38	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	23 180,00	21 169,24	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	3 323,00	3 033,02	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 056,40	30 056,40	28 121,20	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	55,20	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 951,14	9 804,42	9 804,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	208,00	138,98	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 860,00	122 560,00	112 943,14	92,15%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 472,00	1 476,00	1 474,32	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 773,37	273 277,14	257 413,79	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	8 527,00	8 381,95	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	29 712,00	29 538,38	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,00	3 649,00	3 599,99	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	790,00	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 900,00	4 604,50	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	365,00	304,21	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 956,00	43 976,00	31 345,60	71,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,37	7 951,14	7 951,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,00	130,35	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 060,00	161 959,00	159 461,69	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 082,00	11 307,00	11 305,98	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	96,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 554,00	24 031,06	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,10	239,02	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 314,90	23 792,04	97,85%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 745,00	14 084,30	95,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,70	1 362,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,30	222,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 160,00	11 500,00	94,57%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	103 866,00	68 836,38	66,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	97 700,00	65 741,98	67,29%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	26,00	26,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72	1 387,72	1 366,97	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	17 400,00	15 970,00	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 450,00	3 019,49	55,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 919,52	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,28	68 062,28	43 240,00	63,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	94,40	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	1 785 243,40	1 937 198,77	1 771 734,85	91,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	514 000,00	474 000,00	452 799,69	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	474 000,00	452 799,69	95,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 190,75	5 190,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	219,48	219,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 089,77	2 089,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 559,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	13 559,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 082,00	17 056,63	99,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 189,00	52 056,00	25 905,34	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	44 189,00	52 056,00	25 905,34	49,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	27 705,22	22 774,07	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	27 626,43	22 695,28	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,79	78,79	100,00%
	85216		Zasilki stale	165 121,00	207 763,00	204 881,54	98,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	612,90	30,65%
		3110	Świadczenia społeczne	165 121,00	205 763,00	204 268,64	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 579,80	930 572,30	841 322,51	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 499,95	62,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 857,00	28 792,00	25 903,70	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 110,00	606 902,60	551 402,73	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 941,88	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	108 567,40	99 278,05	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	10 480,00	12 563,20	11 093,05	88,30%

			Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 344,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 566,35	5 516,11	52,20%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 445,76	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 377,80	61 777,78	94,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 447,20	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 881,09	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	93,00	23,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,80	18 382,95	18 382,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	320,00	313,66	98,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 044,60	51,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 761,60	156 325,10	147 502,42	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 387,25	57,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	106 000,25	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 453,05	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	19 932,82	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 780,05	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	2 209,99	55,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 653,91	88,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 121,00	58 658,00	46 697,50	79,61%
		3110	Świadczenia społeczne	53 121,00	58 658,00	46 697,50	79,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 537,15	5 295,15	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 537,15	5 295,15	95,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 004,00	18 852,00	94,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	112,00	56,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	19 804,00	18 740,00	94,63%
855			Rodzina	1 691 862,20	1 842 009,23	1 659 488,90	90,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 805,00	1 198 660,00	1 176 491,19	98,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 680,00	16 680,00	2 054,16	12,32%
		3110	Świadczenia społeczne	842 655,00	1 052 891,00	1 051 838,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00	27 448,10	27 448,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 960,00	1 955,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	91 334,35	91 289,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	720,51	720,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 166,04	1 166,04	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	6 460,00	6 460,00	20,00	0,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	145,65	145,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,50	25,78	25,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,50	3,57	3,57	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 917,20	56 251,50	53 205,18	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	556,78	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	40 756,19	40 432,93	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 269,02	7 105,78	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	864,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 747,99	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	296 000,00	276 145,50	250 926,20	90,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	276 145,50	250 926,20	90,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	9 989,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 865,00	16 862,31	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w	358 848,00	279 768,23	161 829,02	57,84%

			wieku do lat 3				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	550,00	158,89	28,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	95 386,17	32 047,50	33,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 073,00	52 367,85	52 367,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00	11 093,58	11 092,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	17 844,60	5 667,56	31,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	9 389,55	9 389,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	1 988,97	1 988,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 408,00	592,62	24,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 283,03	1 283,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	271,78	271,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 500,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 600,00	6 913,62	54,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 723,10	1 723,10	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365,00	365,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 021,23	42,33%
		4267	Zakup energii	0,00	1 463,72	1 463,72	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	310,05	310,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	660,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 359,00	45 592,00	18 562,57	40,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	872,40	87,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	41,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	3 063,83	3 063,83	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 288,80	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 684,43	1 680 865,21	1 307 632,93	77,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 786,00	164 086,00	117 731,75	71,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	786,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 130,56	68,52%
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 000,00	49 930,02	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 445,00	21 444,35	58,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	355,00	354,24	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących	22 000,00	24 000,00	22 666,44	94,44%

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 500,00	6 206,14	65,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	600,00	597,85	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00	78 849,00	77 850,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 483,00	5 603,86	86,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,60	14 396,60	13 726,46	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 084,00	2 024,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	4 617,00	3 741,24	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	870 135,58	746 322,49	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 850,00	3 427,72	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	84,12	70,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	511,29	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	511,29	51,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 039,06	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 716,50	7 755,56	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,50	1 283,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	16 715,16	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 715,16	47,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 243,43	308 977,63	231 908,11	75,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	924,48	73,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 187,06	82 158,91	64 813,62	78,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,14	6 137,14	4 539,51	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,89	15 291,89	14 098,96	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,94	2 212,94	1 761,25	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 201,00	36,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	4 734,20	3 283,14	69,35%
		4260	Zakup energii	130 000,00	137 700,00	97 136,70	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	7 995,00	88,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 700,00	29 181,58	79,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 625,32	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	20,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	61 000,00	36 332,64	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	30 000,00	13 422,71	44,74%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 915,83	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	5 523,10	50,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 471,00	89,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 985,10	221 985,10	207 017,34	93,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	31 790,00	26 838,39	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	8 563,80	99,58%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 190,00	7 383,10	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	4 174,93	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 800,00	1 716,56	95,36%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	161 993,84	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	161 993,84	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	18 185,10	18 195,10	18 185,11	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 195,10	1 185,11	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	392,62	39,26%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	400,00	392,62	98,16%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	392,62	98,16%
926			Kultura fizyczna	61 925,00	67 245,00	49 785,36	74,04%
	92601		Obiekty sportowe	31 125,00	36 445,00	19 263,29	52,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	13 725,00	2 480,00	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 840,00	6 735,61	76,19%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	4 130,72	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 480,00	4 305,00	78,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 611,96	84,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	522,07	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	153,07	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	369,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	19 195 797,76	20 741 859,07	18 603 734,98	89,69%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 174,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 212,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 7 865,89 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 14 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) 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 7 865,89 zł.
 - w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 464 346,75 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 474 889,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 441 068,53 zł (wartość akcyzy zawartej w cenie paliwa zwrócona rolnikom);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 14 885,20 zł (sterylizacja i czipowanie zwierząt, odbiór padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, refundacja kosztów adopcji psa i usługi pocztowe w związku ze zwrotem podatku akcyzowego);
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 940,18 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 034,78 zł (art. biurowe);
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005,67 zł;
 - f) zakup środków żywności w kwocie 266,85 zł (zakup karmy dla zwierząt);
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,54 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 857,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 782,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 401 782,38 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 452 857,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup energii w kwocie 235 552,30 zł (energia elektryczna na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie gminy);
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 183,59 zł (wodomierze, art. hydrauliczne na SUW - y, olej napędowy do koparki w związku z awariami wodociągowymi, układ rozruch na hydrofornię w Bąkowej Górze, hydranty)
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 37 962,09 zł (legalizacja wodomierzy, badania wody, usługi dźwigowe, usługi spawalnicze);
 - d) różne opłaty i składki w kwocie 32 807,53 zł (opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich, ubezpieczenia budynków SUW i hydrofornię);
 - e) zakup usług remontowych w kwocie 29 443,68 zł (naprawy pomp);
 - f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 514,90 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich);
 - g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 316,07 zł (badania fizyczno - chemiczne wody);
 - h) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 660,73 zł (zasilenia podatku VAT);
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 177,20 zł;
 - j) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 164,29 zł (opłata za dzierżawę działki).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 884,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 706,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 2 320,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 2 320,00 zł (przewóz wyborców do lokali wyborczych podczas Wyborów Prezydenckich).
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (koszty zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Ręczno).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 80 386,45 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 107 404,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług remontowych w kwocie 39 560,01 zł (częstkowe remonty dróg gminnych przy pomocy PATCHERA);
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 540,54 zł (zakup oleju napędowego w związku z utrzymaniem dróg gminnych, zakup soli i piasku, rur przepustowych, znaków drogowych i masy asfaltowej);
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 3 285,90 zł (usługa podnośnikiem koszowym i transport piasku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 382,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 211 737,57 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 253 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 203,30 zł (zakup oleju opałowego do ośrodka zdrowia, Pelletu do ogrzewania budynku GOK, art. elektryczne do bieżących napraw, benzyna do wykaszania placów gminnych);
 - b) zakup energii w kwocie 61 202,74 zł (budynki: GOK, po byłej SP w Bąkowej Górze i byłego ośrodka zdrowia);
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 31 986,01 zł (usługi e-Gmina i iGeoPlan, usługi kominiarskie, podział działki, wznowienie znaków granicznych, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku po byłym ośrodku zdrowia w Ręcznie, przeglądy budowlane w budynkach: GOK, po byłej SP w Bąkowej Górze, byłego ośrodka zdrowia i Wspólny Dom i opłata za ścieki w budynku po byłym GOK, usługi podnośnikiem koszowym);
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 773,11 zł (opłaty sądowe);
 - e) różne opłaty i składki w kwocie 5 945,98 zł (ubezpieczenia budynków);
 - f) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 686,03 zł (opłata za dzierżawę działki);
 - g) podatek od nieruchomości w kwocie 661,00 zł;
 - h) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 279,40 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 36 644,78 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 644,78 zł (zakup oleju opałowego do budynku po byłym ośrodku zdrowia i art. malarskich i hydraulicznych do odnowienia mieszkania);

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano 300 000,00 zł - nie poniesiono żadnych wydatków
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 1 673,44 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 673,44 zł (zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 516 752,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 169 836,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 67 082,79 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 67 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 075,70 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 293,40 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 861,89 zł;

d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 507,20 zł;

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 344,60 zł.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 183 907,98 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 192 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 657,50 zł (ryczałty radnych);

b) zakup usług pozostałych w kwocie 11 074,64 zł (system e-rada, dostęp do serwera transmisji danych oraz archiwizacji e-Sesja, usługa cateringowa w związku z organizacją spartakiady władz samorządowych);

c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,69 zł (prenumerata miesięcznika RADA, zakup baterii i tabletu dla radnego);

d) zakup środków żywności w kwocie 526,15 zł (artykułu na sesje: kawa, herbata i woda).

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 676 005,97 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 3 990 163,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 551 431,39 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 938,31 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 180 503,57 zł (usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo - księgowego, oprogramowanie Besti@, WPF i SWB Publink, obsługa prawna, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie budynku urzędu, serwis eksploatacyjny oprogramowania SELWIN, utrzymanie strony bip, odnowienie podpisów elektronicznych, usługa e.Gmina, przegląd budynku, system Legalis);

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 865,40 zł;

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 902,75 zł;

f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 204,63 zł (art. biurowe, pellet do ogrzewania budynku urzędu, tonery, komputery (7 szt), urządzenia UPS, serwer plików, artykuły elektryczne, art. czystości);

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 993,13 zł;

- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 32 575,27 zł (ryczałty samochodowe 8 pracowników i koszty delegacji);
- i) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 500,00 zł (umowy zlecenia dot. decyzji o warunkach zabudowy i ochrony informacji niejawnych);
- j) zakup energii w kwocie 18 868,93 zł (energia elektryczna w budynku urzędu);
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 346,17 zł;
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 210,36 zł (art. bhp na rzecz pracowników, zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników);
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 252,33 zł (usługi telekomunikacyjne: internet, abonament telefoniczny);
- n) zakup usług remontowych w kwocie 3 842,52 zł (naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego);
- o) zakup środków żywności w kwocie 1 485,09 zł (zakup art. żywnościowych do sekretariatu);
- p) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56,00 zł (opłata sądowa) ;
- s) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 0,12 zł;
 - w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 43 579,14 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 29 918,72 zł (publikacja informacji w prasie "Ziemia piotrkowska" i na portalu piotrkowski.24 i usługi cateringowe);
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 346,26 zł (stroje z logo gminy, dekoracje z związku z organizacją Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego);
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (umowa zlecenie dot. promocji);
- d) zakup środków żywności w kwocie 2 390,91 zł (zakup art. w związku z organizacją wieczoru kolędowego, gminnego dnia kobiet, warsztatów ceramicznych, uroczystości 30 - lecia Gminnego Chóru Jana i Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego) ;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł (składki od zleceniobiorcy).
 - w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 199 260,74 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 219 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 528,33 zł (zakup oleju napędowego do busa, notesów dla sołtysów, koszy kwiatów dla jubilatów w związku z obchodami 50 - lecia pożycia małżeńskiego, art. malarskich do tablic ogłoszeniowych i zakup art. dla sołectw w ramach dotacji "Granty Sołeckie 2025");
- b) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 44 362,00 zł (inkaso sołtysów - podatki);
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 540,00 zł (ryczałty sołtysów);
- d) różne opłaty i składki w kwocie 33 272,37 zł (składka członkowska BUD - UJ RAZEM, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i busa);
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 32 457,44 zł (usługi dla sołectw w ramach dotacji "Granty Sołeckie 2025", za odczyt kart kierowców, kart tachograficznych i przegląd busa, opłata ETOLL) ;
- f) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł (podatek od środków transportowych - busa);
- g) zakup środków żywności w kwocie 510,12 zł (artykuły spożywcze na Dzień Sołtysa i jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego);
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 457,48 zł (koszty postępowania egzekucyjnego);

i) pozostałe odsetki w kwocie 33,00 zł (odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od środków transportowych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602,00 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,00 zł;

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł.

- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 50 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 050,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 497,98 zł (dodatki i nagrody dla pracowników w związku z dodatkowymi czynnościami dot. przeprowadzenia wyborów);

c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 350,00 zł (umowy zlecenia z operatorami teleinformatycznymi);

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 627,95 zł (zakup art. biurowych, tonerów);

e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 136,48 zł (należne składki od wynagrodzeń);

f) zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 775,10 zł;

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,09 zł;

i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87,40 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 070,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 59 070,02 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł (szkolenia z zakresu obrony cywilnej i obrony ludności dla pracowników urzędu i jednostek, a także radnych z terenu Gminy Ręčno);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 070,02 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 508,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 654,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 89 618,46 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 105 208,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 916,72 zł (wynagrodzenia kierowców wozów strażackich OSP na terenie gminy);

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 310,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla strażaków OSP z terenu gminy);

- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 129,38 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 8 157,20 zł;
- e) zakup energii w kwocie 5 481,54 zł;
- f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 811,06 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 3 698,00 zł;
- h) zakup usług remontowych w kwocie 2 617,92 zł;
- i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 918,62 zł;
- j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 861,00 zł (badania lekarskie strażaków);
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 086,38 zł;
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,48 zł;
- m) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,09 zł;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,07 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł - nie dokonano żadnych wydatków - plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany;
 - w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 036,34 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 036,34 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 799,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. 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 58 799,52 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 58 799,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 18 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 46 300,00 zł - nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie. Plan wydatków nie został zrealizowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 307 505,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 850 904,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 5 356 113,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 210 416,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2 526 009,54zł, a zrealizowane w kwocie 2 307 481,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,35%.

3. Urząd Gminy Ręčno:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 382,40 realizowane w kwocie 333 006,12 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,28%.

Środki te przeznaczono następująco:

- rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 5 913 138,17 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 6 199 085,98 zł. W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 4 086 288,51zł

Wykonanie: 3 980 180,85 zł

Realizacja planu na poziomie: 97,40%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 2 111 997,47 zł

Wykonanie: 1 932 257,32 zł

Realizacja planu na poziomie: 91,49 %.

3. Urząd Gminy Ręčno

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

Realizacja planu na poziomie: 87,50 %

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 047 123,38 zł (SP Ręčno: 2 033 650,36 zł, SP Stobnica: 1 013 473,02)
- b) wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie pracowników w kwocie 1 102 083,57 zł (SP Ręčno 773 932,52, SP Stobnica: 328 151,05 zł);
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 653,41 zł (SP Ręčno: 472 919,04zł, SP Stobnica: 233 734,37 zł)
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 272,70 zł (SP Ręčno 212 581,23 zł, SP Stobnica: 101 691,47 zł);
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211 550,96 zł (SP Ręčno: 139 616,20 zł, SP Stobnica: 71 934,76 zł);
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 202 351,45 zł (SP Ręčno: 142 562,98zł, 59 788,47 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 978,30 zł (SP Ręčno 94 501,64 zł, SP Stobnica: 53 476,66 zł);
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 916,37 zł (SP Ręčno: 43 940,40 zł; SP Stobnica: 26 975,97 zł);
- i) zakup energii w kwocie 48 855,55 zł (SP Ręčno: 35 815,76 zł; SP Stobnica: 13 039,79 zł);
- j) różne opłaty i składki w kwocie 17 415,90 zł (SP Ręčno: 11 399,90 zł; SP Stobnica: 6 016,00 zł);

- k) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 343,44 zł (SP Ręcznie: 4 197,74 zł, 8 145,70 zł);
- l) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł (SP Ręcznie 10 500,00zł, Urząd Gminy: 700,00 zł);
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 741,68 zł (SP Ręcznie: 4 751,98zł, SP Stobnica: 1 989,70 zł);
- n) zakup usług remontowych w kwocie 4 053,20 zł (SP Ręcznie: 2 793,20 zł, SP Stobnica: 1 260,00 zł);
- o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 375,97 zł (SP Ręcznie: 3 235,97 zł; SP Stobnica: 140,00 zł);
- p) stypendia dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł (SP Ręcznie: 2 700,00zł, SP Stobnica: 400,00 zł);
- r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 772,69 zł (SP Ręcznie: 899,33 zł, SP Stobnica: 873,36 zł);
- s) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,60 zł (SP Ręcznie: 656,60 zł, SP Stobnica: 667,00 zł);
- t) podatek od nieruchomości w kwocie 26,00 zł (SP Ręcznie)

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 928 624,11 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 977 993,97 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 720 280,17 zł

Wykonanie: 693 152,62 zł

Realizacja planu na poziomie: 96,23%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 250 325,80 zł

Wykonanie: 235 471,49 zł

Realizacja planu na poziomie: 94,07 %.

3. Urząd Gminy Ręcznie

Plan: 7 388,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu na poziomie: 0,00% - Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 497 684,92 zł (SP Ręcznie: 368 705,37 zł, SP Stobnica: 128 979,55 zł);
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 632,95 zł (SP Ręcznie: 78 719,29 zł, SP Ręcznie: 27 913,66 zł);
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 154,09 zł (SP Ręcznie: 49 638,49 zł, SP Stobnica: 20 515,60 zł);
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 47 028,82 zł (SP Ręcznie: 42 921,97 zł, SP Stobnica: 4 106,85 zł);
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 391,82 zł (SP Ręcznie: 33 066,84 zł, SP Stobnica: 13 324,98 zł);
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 003,73 zł (SP Ręcznie: 29 795,17 zł, SP Stobnica: 9 208,56 zł);
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 541,55 zł (SP Ręcznie: 31 707,54 zł, SP Stobnica: 6 834,01 zł);

- h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 191,33 zł (SP Ręčno: 25 219,19 zł, SP Stobnica: 8 892,14 zł);
- i) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 276,19 zł (SP Ręčno: 4 472,40 zł, SP Stobnica: 10 803,79 zł);
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 190,24 zł (SP Ręčno: 11 190,89 zł, SP Stobnica: 3 999,35 zł);
- k) zakup energii w kwocie 13 051,79 zł (SP Ręčno);
- l) różne opłaty i składki w kwocie 2 969,00 zł (SP Ręčno - ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska);
- m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 088,24 zł (SP Ręčno: 628,24zł, SP Stobnica: 460,00 zł);
- n) nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł (SP Ręčno: 525,00zł, SP Stobnica: 375,00 zł);
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 519,44 zł (SP Ręčno: 461,44 zł, SP Stobnica: 58,00zł);

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 103 716,49 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 157 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 716,49 zł.

Pobyt dzieci z terenu Gminy Ręčno w Niepublicznym Przedszkolu "Chatka Puchatka,, w Trzepnicy, Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu, Przedszkolu "Radosne Brzdące" w Piotrkowie Tryb., Przedszkolu w Masłowicach, Niepublicznym Przedszkolu "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie i Samorządowym Przedszkolu w Poniatowie. (Urząd Gminy Ręčno).

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 10 026,33 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 10 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 026,33 zł.

Wydatki Poniesiono na zwrot kosztów pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich oraz Łęcznie. (Urząd Gminy Ręčno).

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 253 210,73 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 271 266,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 568,51 zł (SP Ręčno: 147 003,49 zł, SP Stobnica: 37 565,02 zł);
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 325,73 zł (SP Ręčno: 26 641,64 zł, SP Stobnica: 6 684,09 zł);
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 435,14 zł (SP Ręčno: 9 795,31 zł, SP Stobnica 639,83 zł);
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 043,87 zł (SP Ręčno: 8 148,67 zł, SP Stobnica: 895,20 zł);
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 472,87 zł (SP Ręčno: 6 635,91 zł, SP Stobnica: 836,96 zł);
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 296,11 zł (SP Ręčno: 3 343,46 zł, SP Stobnica: 952,65 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,74 zł (SP Ręčno: 1 300,00 zł, SP Stobnica: 1599,74 zł);
- h) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,43 zł (SP Ręčno);
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162,75 zł (SP Ręčno);

j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 11,58 zł (SP Ręčno).

- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 122 277,60 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 124 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 122 277,60 zł. Koszty dowożenia uczniów do szkoły w Ręcznie i w Stobnicy. Wydatek realizowany przez Urząd Gminy Ręčno.

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 8 313,90 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 21 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 8 313,90 zł - dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych i szkolenia nauczycieli. Wydatek realizowany przez Urząd Gminy Ręčno.

- 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 187 542,90 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 203 220,82 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 79 842,21 zł

Wykonanie: 78 765,06 zł

Realizacja planu na poziomie: 98,65%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 93 322,21 zł

Wykonanie: 80 656,64 zł

Realizacja planu na poziomie: 86,43 %.

3. Urząd Gminy Ręčno

Plan: 30 056,40 zł

Wykonanie: 28 121,20 zł

Realizacja planu na poziomie: 93,56 %.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 943,14 zł (SP Ręčno: 56 460,07zł, SP Stobnica: 56 483,07 zł);

b) zakup usług pozostałych w kwocie 28 121,20 zł - refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola w Piotrkowie Tryb. Realizacja w Urzędzie Gminy Ręčno;

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 169,24 zł (SP Ręčno: 10 384,88 zł, SP Stobnica: 10 784,36);

d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 483,38 zł (SP Ręčno: 5 270,84 zł, SP Stobnica: 5 212,54 zł);

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 804,42 zł (SP Ręčno: 4 902,21 zł, SP Stobnica: 4 902,21zł);

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 033,02 zł (SP Ręčno: 1 487,97 zł, SP Stobnica: 1 545,11zł);

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 474,32 zł (SP Ręčno: 18,17 zł, SP Stobnica: 1 456,15 zł);

h) zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł (SP Ręčno: 160,00zł, SP Stobnica: 160,00zł);

- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,98 zł (SP Ręcznie: 80,98 zł, SP Stobnica: 58,00 zł);
- j) podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł (SP Stobnica).

- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 257 413,79 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 273 277,14 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 226 312,14 zł

Wykonanie: 223 162,25 zł

Realizacja planu na poziomie: 98,61%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 3 009,00 zł

Wykonanie: 2 925,94 zł

Realizacja planu na poziomie: 97,24 %.

3. Urząd Gminy Ręcznie

Plan: 43 956,00 zł

Wykonanie: 31 325,60 zł

Realizacja planu na poziomie: 71,27%.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 461,69 zł (SP Ręcznie);
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 31 345,60 zł (SP Ręcznie: 20,00zł - koszt wysyłki, Urząd Gminy: 31 325,60zł - refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Tryb.);
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 538,38 zł (SP Ręcznie: 29 119,86 zł, SP Stobnica: 418,52 zł);
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 305,98 zł (SP Ręcznie: 8 858,52 zł, SP Stobnica: 2 447,46 zł);
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 381,95 zł (SP Ręcznie);
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 951,14 zł (SP Ręcznie);
- g) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 604,50 zł (SP Ręcznie);
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 599,99 zł (SP Ręcznie: 3 540,03zł, SP Stobnica: 59,96 zł);
- i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,00 zł (SP Ręcznie);
- j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 304,21 zł (SP Ręcznie);
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,35 zł (SP Ręcznie).
- w rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 28 525,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 28 525,00 zł. Wydatki dotyczą dowozu niepełnosprawnego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy Ręčno.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 24 031,06 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 24 554,00 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 18 555,90 zł

Wykonanie: 18 033,35 zł

Realizacja planu na poziomie: 97,18%.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 5 998,10 zł

Wykonanie: 5 997,71 zł

Realizacja planu na poziomie: 99,99%.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 792,04 zł (SP Ręčno: 17 852,90 zł; SP Stobnica: 5 939,14 zł);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,02 zł (SP Ręčno: 180,45 zł, SP Stobnica: 58,57 zł).

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 084,30 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 14 745,00 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Ręcznie:

Plan: 13 745,00 zł

Wykonanie: 13 085,00 zł

Realizacja planu na poziomie: 95,20 %.

2. Szkoła Podstawowa w Stobnicy:

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 999,30 zł

Realizacja planu na poziomie: 99,93%

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł (SP Ręčno - zakup sztandaru);

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 362,70 zł (SP Ręčno - materiały biurowe - 362,70 zł i nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego w wysokości 1 000,00);

c) nagrody konkursowe w kwocie 999,30 zł (SP Stobnica);

d) zakup środków żywności w kwocie 222,30 zł (SP Ręčno).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 836,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** zaplanowano 3 000,00 zł - Nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2025 - 2030);
 - w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 65 741,98 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 43 240,00 zł (dyżur psychologa i terapeuty 23 400,00zł, spektakle i warsztaty profilaktyczne 16 240,00 zł; opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2025 - 2030 - 3 500,00zł, koszty związane z niewydaniem opinii biegłego 100,00zł);
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 970,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z członkami Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiekunami warsztatów dla dzieci i młodzieży);
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 019,49 zł (art. biurowe, zakup nagród dla uczestników warsztatów dla dzieci i młodzieży);
 - d) zakup środków żywności w kwocie 1 919,52 zł (warsztaty kulinarne dla dzieci);
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 366,97 zł (zleceniobiorców);
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26,00 zł (zwrot kosztów wyjazdu).
 - w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 94,40 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 94,40 zł (opłata pocztowa).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 198,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 734,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 452 799,69 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452 799,69 zł. Pobyt w DPS 7 osób.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 190,75 zł (zakup telefonu komórkowego, laptopa, druków niebieska karta i tonera);
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 2 089,77 zł (pieczętka i licencja);
 - c) zakup środków żywności w kwocie 219,48 zł (suszy konferencyjny i woda);
 - 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 17 056,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 17 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 17 056,63 zł;

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 25 905,34 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 52 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 25 905,34 zł (zasiłki okresowe dotacja: 23 055,34 zł, zasiłki celowe własne 2 850,00zł).

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 22 774,07 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 27 705,22 zł. W tym 20 068,85 - własne i 2 705,22 - zlecone (bon energetyczny). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 22 695,28 zł (dodatek mieszkaniowy - 20 068,85 zł, bon energetyczny: 2 626,43 zł);

b) zakup usług pozostałych w kwocie 78,79 zł (koszty obsługi bonu energetycznego - koszty pocztowe).

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 204 881,54 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 207 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 204 268,64 zł (zasiłki stałe);

b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 612,90 zł.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 841 322,51 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 930 572,30 zł. W tym z dotacji: 200 048,84 i zlecone: 26 292,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 402,73 zł (w tym dotacja 167 867,49 zł, nagroda jubileuszowa 6 760,00 zł);

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 278,05 zł (w tym dotacja: 28 502,72 zł);

c) zakup usług pozostałych w kwocie 61 777,78 zł (licencje za używane programy, opłata za utrzymanie kont bankowych, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie danych osobowych, obsługa prawna, opłata za utrzymanie strony internetowej, monitorowanie obiektu GOPS, usługa transportowa i koszty podpisu kwalifikowanego);

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 941,88 zł;

e) świadczenia społeczne w kwocie 25 903,70 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone);

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 382,95 zł;

g) zakup energii w kwocie 13 445,76 zł (opłata za energię elektryczną i wodę);

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 093,05 zł (w tym dotacja: 3 678,63 zł);

i) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 344,00 zł (umowa zlecenie - obsługa informatyczna i wykonanie instrukcji kancelaryjnej);

j) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 516,11 zł (art. biurowe: tonery, papier, druki, kalendarze i środki czystości);

k) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 881,09 zł (ryczałty samochodowe 3 pracowników socjalnych i delegacje);

l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 499,95 zł (wydatki związane z bhp);

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 447,20 zł (abonament za internet i telefon stacjonarny i komórkowy);

n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 044,60 zł;

o) podatek od nieruchomości w kwocie 667,00 zł;

p) koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 313,66 zł (umorzenie postępowania egzekucyjnego);

r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

s) różne opłaty i składki w kwocie 93,00 zł (ubezpieczenie sprzętu).

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 147 502,42 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 156 325,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 000,25 zł (2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy);

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 932,82 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 453,05 zł;

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;

e) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,91 zł (ryczałt samochodowy 1 pracownika);

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 780,05 zł;

g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 209,99 zł (umowa zlecenie na zastępstwo);

h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 387,25 zł (artykuły bhp).

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 46 697,50 zł, co stanowi 79,61 % planu rocznego wynoszącego 58 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 46 697,50 zł. Świadczenia na zakup posiłku i dożywianie dzieci w szkołach. W tym: środki z dotacji: 37 358,00 zł, własne: 9 339,50 zł).

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 5 537,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł. Zakup licencji POMOST. Środki zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 852,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 18 852,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 20 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 740,00 zł (dotacja 14 992,00 zł, własne: 3 748,00 zł);

b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 112,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 009,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 659 488,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zaplanowano 14 144,00 zł. Plan wydatków w tym rozdziale nie został zrealizowany.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 176 491,19 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 198 660,00 zł. Zlecone - 1 174 417,03 zł, w tym na obsługę 2 000,00 zł na obsługę świadczeń wychowawczych, własne - 2 074,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 1 051 838,12 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 289,26 zł (od wypłaconych świadczeń: 86 126,94 zł, od wynagrodzeń 5 162,32 zł w tym 122,85 zł dotyczy świadczeń wychowawczych);

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 448,10 zł;
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 054,16 zł (własne);
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 955,00 zł;
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 1 166,04 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,51 zł (w tym 17,01 zł dotyczy świadczeń wychowawczych);
- h) 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 20,00 zł.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145,65 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,78 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,57 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 53 205,18 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 56 251,50 zł. Własne: 46 228,85 zł, dotacja: 6 976,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 432,93 zł (w tym dotacja: 5 933,33 zł);
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 105,78 zł (w tym dotacja: 1 043,00zł);
- c) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 747,99 zł;
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,78 zł;

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 250 926,20 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 276 145,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 926,20 zł. Piecza w rodzinie zastępczej dla 10 dzieci i placówce opiekuńczej 2 dzieci.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 16 862,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 862,31 zł;
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 161 829,02 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 279 768,23 zł.

W tym na poszczególne jednostki:

1. Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie

Plan: 172 198,51zł

Wykonanie: 138 443,62zł

Wskaźnik realizacji: 80,40%

2. Urząd Gminy Ręcznie:

Plan: 107 569,72 zł

Wykonanie: 23 385,40 zł

Wskaźnik realizacji: 21,74%.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 95 508,30 zł (3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w Klubie Dziecięcym: 87 649,30 zł, Urząd Gminy: 1 pracownik 1/4 etatu 7 859,00 zł);
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 18 562,57 zł
 - 1) Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie: 13 284,93zł (podpis elektroniczny, aktywacja internetu, sporządzenie dokumentacji w dziedzinie bhp, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, przesyłki kurierskie, usługi cateringowe, usługi doradztwa w zakresie RODO, pieczętki, ścieki i baner reklamowy);
 - 2) Urząd Gminy: 5 277,64 zł (wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, usługa wydania opinii sanitarnej przezPSP, rejestr księgowości budżetowej, rejestr kadry i płace, przegląd budowlany);
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 046,08 zł
 - 1) Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie: 15.715,55zł,
 - 2) Urząd Gminy: 1 330,53 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł (umowa zlecenie z dyrektora klubu dziecięcego - Urząd Gminy Ręčno);
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 913,62 zł
 - 1) Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie: 5 739,34 zł (materiały biurowe, środki czystości, pojemniki, krzeselka do karmienia, 2 szt. stolików, wycieraczki, wózek gastronomiczny, 23 szt. regałów, flaga, znaki bezpieczeństwa, skrzynka na listy, przedłużacz, choinka, tonery, drabina aluminiowa, sekator, baterie i fartuszki ochronne)
 - 2) Urząd Gminy: 1 174,28 zł (tablice korkowe, samozamykacz do drzwi, skrzynka na kluczyk ewakuacyjny, baner reklamujący Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy” i licznik 3 - fazowy);
- f) zakup energii w kwocie 5 795,00 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 063,83 zł;
 - 1) Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie: 2 836,88 zł,
 - 2) Urząd Gminy: 226,95 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 147,43 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- i) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 088,10 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,80 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,40 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie (internet, abonament telefoniczny);
- l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- m) podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,89 zł - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywcy" w Ręcznie;
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł (Urząd Gminy Ręčno - opłata skarbową).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680 865,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 632,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 117 731,75 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 164 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 49 930,02 zł;
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 666,44 zł (badania ścieków);
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 21 444,35 zł (koszty dojazdu do pobrania próbek do badania: 4 095,82 zł, opracowanie efektu ekologicznego dla zadania Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (edycja 2018 rok) 12 300,00 zł, odbiór odpadów z przepompowni ścieków 3 180,53 zł, badanie skratek 1 868,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 130,56 zł (zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków, olej napędowy do ciągnika, zakup pomp);
- e) różne opłaty i składki w kwocie 6 206,14 zł (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich i ubezpieczenie oczyszczalni ścieków);
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 895 394,92 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 023 158,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 746 322,49 zł (odbiór odpadów komunalnych i zużytych opon);
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 850,78 zł;
- c) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 39 293,00 zł (inkaso dla sołtysów);
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 726,46 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 603,86 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,24 zł (zakup oleju napędowego do koparki w celu załadunku kontenerów, papa na pokrycia dachu na PSZOK - u);
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 427,72 zł;
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,00 zł;
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,85 zł (art. bhp dla pracowników);
- k) różne opłaty i składki w kwocie 84,12 zł (ubezpieczenie PSZOK - u).

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano 50 000,00 zł. Nie zrealizowano planu wydatków w tym rozdziale.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 511,29 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,29 zł. Zakup oleju napędowego do pielęgnacji terenu OSA w Ręcznie (Otwarta Strefa Aktywności).

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 9 039,06 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 755,56 zł (tablica informacyjna, niszcarka i art. biurowe);
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 283,50 zł (oprogramowanie Microsoft Office, usługi kurierskie).

- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 16 715,16 zł, co stanowi 47,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 16 715,16 zł (opłata za gotowość i opiekę nad zwierzętami w schronisku).

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 231 908,11 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 308 977,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup energii w kwocie 97 136,70 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 813,62 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 29 181,58 zł (udostępnienie konstrukcji wsporczych linii energetycznych z PGE i usługi podnośnikiem koszowym);

d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 098,96 zł;

e) zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł (wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych);

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 539,51 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 625,32 zł;

h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 283,14 zł (zakup akumulatorów żelowych, kabli i art. elektrycznych);

i) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 201,00 zł;

j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;

k) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 761,25 zł;

l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,48 zł;

m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;

n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 2 643,00 zł. Nie zrealizowano planu wydatków w tym rozdziale.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 332,64 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 422,71 zł (olej napędowy do ciągnika, części do kosiarek, wykaszarek, pilarka STIHL);

b) zakup usług remontowych w kwocie 12 915,83 zł (naprawa koparki i naprawa kosiarki bijakowej);

c) zakup usług pozostałych w kwocie 5 523,10 zł (przegląd ciągnika i placów zabaw);

d) różne opłaty i składki w kwocie 4 471,00 zł (ubezpieczenie koparki, ciągnika i przyczepki).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 985,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 017,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 26 838,39 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 31 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 563,80 zł (zakup gazu do ogrzewania Świetlicy Wiejskiej - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w miejscowości Majkowie);

b) zakup energii w kwocie 7 383,10 zł; opłata za energię elektryczną w Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ręczno i w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w miejscowości Majkowie

c) zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł (remont dachu w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kolonia Ręczno);

- d) zakup usług pozostałych w kwocie 4 174,93 zł (przegląd budynków świetlic wiejskich i przegląd butli gazowej w Świetlicy Wiejskiej Centrum Kultury i Integracji Społecznej w miejscowości Majkowie);
- e) różne opłaty i składki w kwocie 1 716,56 zł (ubezpieczenie świetlic wiejskich).

- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 161 993,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 993,84 zł.

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 10 000,00 zł. Nie zrealizowano planu wydatków w tym rozdziale.

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18 185,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 18 195,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie w celu prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej w Ręcznie);

- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (umowa zlecenie z dyrygentem Gminnego Chóru Jana);

- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,11 zł (należne składki z tytułu umowy zlecenia).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92503 Rezerwaty i pomniki przyrody** zaplanowano 600,00 zł. Nie zrealizowano planu wydatków w tym rozdziale;

- w rozdziale **92595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 392,62 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 392,62 zł (za energię elektryczną na tężni solankowej na "Moczydłach").

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 785,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 19 263,29 zł, co stanowi 52,86% planu rocznego wynoszącego 36 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 735,61 zł (benzyna do koszenia trawy na stadionie sportowym, zakupiono: nawóz i wapno, piasek na boisko do gry w piłkę plażową);

- b) zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł (przegląd obiektów sportowych i usługi kurierskie);

- c) zakup energii w kwocie 4 130,72 zł (opłata za energię elektryczną na obiektach sportowych);

- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł (umowa zlecenie z animatorem sportu na prowadzenie zajęć na boisku ORLIK w Ręcznie);

- e) różne opłaty i składki w kwocie 1 611,96 zł (ubezpieczenia obiektów sportowych).

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego CZARTORIA w Ręcznie.

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 522,07 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł (przegląd Otwartej Strefy Aktywności);
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,07 zł (zakup benzyny do koszenia trawy na Otwartej Strefy Aktywności).

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ręčno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 857 286,30 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 349 403,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ręčno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 745 744,00	5 116 517,81	4 980 737,01	97,35%	38,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 706,00	2 425 924,00	2 424 786,41	99,95%	18,86%
801	Oświata i wychowanie	2 882 152,00	1 982 652,00	1 982 575,50	100,00%	15,42%
855	Rodzina	1 818 226,56	1 818 226,56	1 667 520,04	91,71%	12,97%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000,00	1 000 000,00	855 075,75	85,51%	6,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%	2,66%
752	Obrona narodowa	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00	256 083,54	205 442,74	80,22%	1,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	70 000,00	66 818,58	95,46%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30%	0,21%
750	Administracja publiczna	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30	96,31%	100,00%

V. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ręčno

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00	256 083,54	205 442,74	80,22%

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	83 943,54	83 943,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 943,54	83 943,54	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	30,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	30,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 303,00	99,30%
600			Transport i łączność	4 745 744,00	5 116 517,81	4 980 737,01	97,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	78 281,81	78 281,81	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 281,81	78 281,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 744,00	4 823 236,00	4 687 582,80	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	357 380,00	263 190,16	73,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	215 000,00	214 872,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	215 000,00	214 872,40	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30%
750			Administracja publiczna	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
752			Obrona narodowa	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62%
	75295		Pozostała działalność	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 882 152,00	1 982 652,00	1 982 575,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 882 152,00	1 982 652,00	1 982 575,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	118 500,00	118 424,40	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%
855			Rodzina	1 818 226,56	1 818 226,56	1 667 520,04	91,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 226,56	1 818 226,56	1 667 520,04	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	56,20	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	1 380 672,00	1 355 661,66	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	317 554,56	311 802,18	98,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	70 000,00	66 818,58	95,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	70 000,00	66 818,58	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 818,58	95,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 706,00	2 425 924,00	2 424 786,41	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 706,00	2 045 304,00	2 044 786,41	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	263 000,00	262 482,91	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 000,00	380 620,00	380 000,00	99,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 620,00	380 000,00	99,84%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000,00	1 000 000,00	855 075,75	85,51%

	92595		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	855 075,75	85,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	5 075,75	3,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%
			Razem	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30	96,31%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 083,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 442,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 83 943,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 943,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 943,54 zł.

Zadanie: Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji (staw w Ręcznie).

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 22 196,20 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 72 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 196,20 zł.

Zadania:

- 1) Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręčno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody
- 2) Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Ręčno - budowa sieci wodociągowej i montaż urządzeń do zdalnego odczytu

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 99 303,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 303,00 zł.

Zadanie: Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - stacja meteorologiczna

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 116 517,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 980 737,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 78 281,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 281,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 281,81 zł.

Zadanie: "Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi"

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 4 687 582,80 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 4 823 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 110203E w miejscowości Łęg Ręczyński (działka nr 765)
- 2) Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno
- 3) ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BĄKOWA GÓRA - KALINKI 110305E gr. gminy Masłowice
 - a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 424 392,64 zł;
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 190,16 zł (wkład własny).

- w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 214 872,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 872,40 zł.

Zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczyński dz. 746 obręb Łęg Ręczyński

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 790,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 26 790,63 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 790,63 zł.

Zadanie: Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Ręčno

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 23 999,99 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 999,99 zł.

Zadanie: Zakup serwera.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 993,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 261 993,76 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 993,76 zł.

Zadanie: Realizacja programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Zadanie: Wykup działki na rozbudowę garażu OSP Stobnica Piła

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 982 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 575,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 982 575,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 982 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy

- a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 864 151,10 zł;
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 424,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 226,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 520,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 667 520,04 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 1 818 226,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 667 520,04 zł.

Zadanie: Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywczy", w Ręcznie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 818,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 66 818,58 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 818,58 zł.

Zadanie: Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem na terenie gminy Ręčno

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 424 786,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 2 044 786,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 045 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie: Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowiec

- a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 782 303,50 zł;
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 482,91 zł.

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 380 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 380 000,00 zł;

Zadania:

- 1) Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze: 150 000,00 zł
- 2) Renowacja wnętrza kościoła p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie: 230 000,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 075,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 855 075,75 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 850 000,00 zł;
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 075,75 zł.

Zadanie: Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręčno

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 545,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 341 545,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 545,89 zł.

Zadanie: Poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego w Ręcznie - instalacja systemu nawadniania.

Tabela 20: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ręčno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
010	01042	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji	0,00	83 943,54	83 943,54	100,00	0,65%
010	01043	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręčno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody	800 000,00	50 000,00	56,2	0,11%	0,00 %
010	01043	Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Ręčno- budowa sieci wodociągowej i montaż urządzeń do zdalnego odczytu	1 120 000,00	22 140,00	22 140	100,00 %	0,17 %
010	01095	Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	0,00	100 000,00	99 303	99,30 %	0,77 %
600	60014	"Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi"	0,00	78 281,81	78 281,81	100,00 %	0,61 %

600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110203E w miejscowości Łęg Ręczyński (działka nr 765)	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00 %	0,10 %
600	60016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno	3 965 744,00	4 808 236,00	4 675 282,80	97,23 %	36,36 %
600	60016	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BĄKOWA GÓRA - KALINKI 110305E gr. gminy Masłowice	500 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczyński dz. 746 obręb Łęg Ręczyński	280 000,00	215 000,00	214 872,40	99,94 %	1,67 %
700	70005	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Ręčno	0,00	30 000,00	26 790,63	89,30 %	0,21 %
750	75023	Zakup serwera	20 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00 %	0,19 %
752	75295	„Realizacja programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”	0,00	263 000,00	261 993,76	99,62 %	2,04 %
754	75412	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bąkowa Góra	350 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75495	Wykup działki na rozbudowę garażu OSP Stobnica Piła	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,16 %
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	80 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	1 982 152,00	1 982 652,00	1 982 575,50	100,00 %	15,42 %
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie wraz z wymianą źródła ciepła	900 000,00	0,00	0,00	-	-
855	85516	Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy	1 818 226,56	1 818 226,56	1 667 520,04	91,71 %	12,97 %
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno	20 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno	160 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn	20 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica	20 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem na terenie gminy Ręčno	0,00	70 000,00	66 818,58	95,46 %	0,52 %
921	92109	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowie	1 695 706,00	2 045 304,00	2 044 786,41	99,97 %	15,90 %
921	92120	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %	1,17 %
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	500 000,00	230 620,00	230 000,00	99,73 %	1,79 %
925	92595	Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręčno	1 000 000,00	1 000 000,00	855 075,75	85,51 %	6,65 %
926	92601	Poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego- instalacja systemu nawadniania	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87 %	2,66%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 393 828,56	13 349 403,91	12 857 286,30		

VI. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE RĘCZNO W 2025 ROKU

Tabela 21: Źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ręčno

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wkład własny z budżetu Gminy Ręčno	Wartość	Finansowanie (Instytucja)
010	01042	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji	60 365,63	23 577,91	Urząd Marszałkowski w Łodzi
010	01043	Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Ręčno- budowa sieci wodociągowej i montaż urządzeń do zdalnego odczytu	22 196,20		
010	01095	Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej		99 303,00	Urząd Marszałkowski w Łodzi
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1518E w m. Stobnica"	78 281,81		
600	60016	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno	250 890,16	4 424 392,64	POLSKI ŁAD
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczyński dz. 746 obręb Łęg Ręczyński	214 872,40		
700	70005	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Ręčno	26 790,63		
750	75023	Zakup serwera	23 999,99		
752	75295	Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku - zakup agregatów (2 szt.)	26 648,37	235 345,39	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
754	75495	Wykup działki na rozbudowę garażu OSP Stobnica Piła	20 000,00		
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	118 424,40	1 864 151,10	POLSKI ŁAD
855	85516	Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - Klub Dziecięcy "Mali Odkrywczy" w Ręcznie	56,20	1 667 463,84	Krajowy Plan Odbudowy MALUCH +
900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem na terenie gminy Ręčno	66 818,58		
921	92109	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	262 482,91	1 782 303,50	POLSKI ŁAD
921	92120	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze		150 000,00	POLSKI ŁAD (COVID - 19)
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	9 987,60	220 012,40	POLSKI ŁAD (COVID - 19)
925	92595	Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręčno	5 075,75	850 000,00	POLSKI ŁAD
926	92601	Poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego- instalacja systemu nawadniania	115 753,90	225 791,99	Urząd Marszałkowski w Łodzi

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 419 987,47 zł, (co stanowi 250,66% 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 – 3 385 976,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 34 011,27 zł

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 414 902,12 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 414 902,12 zł.

Tabela 22: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ręčno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	414 902,12
Spadek zadłużenia na koniec roku	414 902,12

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

Dane tabelaryczne

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	1 812 008,56	210 274,87	185 389,24	1 778 483,19	1 747 719,84	98,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 812 008,56	210 274,87	185 389,24	1 778 483,19	1 747 719,84	98,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 073,00	163 308,85	92 507,00	52 367,85	52 367,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00	14 997,95	39 191,37	11 093,58	11 092,95	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	12 541,55	34 566,00	9 389,55	9 389,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2 655,97	7 320,00	1 988,97	1 988,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	4 090,03	2 355,00	1 283,03	1 283,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	368,78	1 000,00	271,78	271,78	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 723,10	0,00	1 723,10	1 723,10	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 463,72	0,00	1 463,72	1 463,72	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	310,05	0,00	310,05	310,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 186,82	3 186,82	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	675,05	675,05	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	0,00	0,00	1 380 672,00	1 355 661,66	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	0,00	0,00	317 554,56	311 802,18	98,19%

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ręčno za 2025 rok z podziałem na grupy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 285,00	745 258,44	677 655,38	472 212,64	472 212,64	7 091,39	465 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 442,74	205 442,74	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	01030		Lbzy rolnicze	14 285,00	14 285,00	7 865,89	7 865,89	7 865,89	0,00	7 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	
		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	14 285,00	14 285,00	7 865,89	7 865,89	7 865,89	0,00	7 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	83 943,54	83 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 943,54	83 943,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 943,54	83 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 943,54	83 943,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,20	22 196,20	0,00	0,00	0,00	30,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	72 140,00	22 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,20	22 196,20	0,00	0,00	0,00	30,77%	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	574 889,90	563 649,75	464 346,75	464 346,75	7 091,39	457 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 303,00	99 303,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,18	5 940,18	5 940,18	5 940,18	5 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,67	1 005,67	1 005,67	1 005,67	1 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,54	145,54	145,54	145,54	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 974,78	1 034,78	1 034,78	1 034,78	0,00	1 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	266,85	266,85	266,85	0,00	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 755,20	14 885,20	14 885,20	14 885,20	0,00	14 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 068,53	441 068,53	441 068,53	441 068,53	0,00	441 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 303,00	99 303,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 180,00	452 857,54	401 782,38	401 782,38	401 782,38	0,00	401 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
	40002		Dostarczanie wody	311 180,00	452 857,54	401 782,38	401 782,38	401 782,38	0,00	401 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	47 700,00	45 183,59	45 183,59	45 183,59	0,00	45 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4260	Zakup energii	197 000,00	272 970,00	235 552,30	235 552,30	235 552,30	0,00	235 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	29 550,00	29 443,68	29 443,68	29 443,68	0,00	29 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 177,54	37 962,09	37 962,09	37 962,09	0,00	37 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	200,00	177,20	177,20	177,20	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 995,00	32 807,53	32 807,53	32 807,53	0,00	32 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	165,00	164,29	164,29	164,29	0,00	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 514,90	14 514,90	14 514,90	0,00	14 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	2 100,00	1 660,73	1 660,73	1 660,73	0,00	1 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
600			Transport i łączność	4 808 744,00	5 242 402,50	5 078 443,46	97 706,45	97 706,45	0,00	97 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 737,01	4 980 737,01	0,00	0,00	96,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 480,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	93 281,81	93 281,81	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 281,81	78 281,81	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 281,81	78 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 281,81	78 281,81	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 744,00	4 930 640,69	4 767 969,25	80 386,45	80 386,45	0,00	80 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 582,80	4 687 582,80	0,00	0,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	59 640,00	37 540,54	37 540,54	37 540,54	0,00	37 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 064,69	39 560,01	39 560,01	39 560,01	0,00	39 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 285,90	3 285,90	3 285,90	0,00	3 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	357 380,00	263 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 190,16	263 190,16	0,00	0,00	73,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 392,64	4 424 392,64	0,00	0,00	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	215 000,00	214 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 872,40	214 872,40	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	215 000,00	214 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 872,40	214 872,40	0,00	0,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 050,00	341 450,00	275 172,98	248 382,35	248 382,35	0,00	248 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,63	26 790,63	0,00	0,00	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 450,00	283 350,00	238 528,20	211 737,57	211 737,57	0,00	211 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,63	26 790,63	0,00	0,00	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	126 000,00	102 203,30	102 203,30	102 203,30	0,00	102 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4260	Zakup energii	73 500,00	74 500,00	61 202,74	61 202,74	61 202,74	0,00	61 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 700,00	31 986,01	31 986,01	31 986,01	0,00	31 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 980,00	5 945,98	5 945,98	5 945,98	0,00	5 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	670,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	686,03	686,03	686,03	0,00	686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 900,00	279,40	279,40	279,40	0,00	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	8 900,00	8 773,11	8 773,11	8 773,11	0,00	8 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,63	26 790,63	0,00	0,00	89,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 600,00	58 100,00	36 644,78	36 644,78	36 644,78	0,00	36 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 500,00	36 644,78	36 644,78	36 644,78	0,00	36 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	192 500,00	302 500,00	1 673,44	1 673,44	1 673,44	0,00	1 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 673,44	1 673,44	1 673,44	0,00	1 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 673,44	1 673,44	1 673,44	0,00	1 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
750			Administracja publiczna	4 295 377,95	4 541 752,77	4 193 836,61	4 169 836,62	3 954 428,76	3 346 589,07	607 839,69	0,00	215 407,86	0,00	0,00	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	92,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00	67 390,00	67 082,79	67 082,79	67 082,79	65 575,59	1 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,80	51 075,70	51 075,70	51 075,70	51 075,70	51 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	4 169,10	3 861,89	3 861,89	3 861,89	3 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	9 293,40	9 293,40	9 293,40	9 293,40	9 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 344,60	1 344,60	1 344,60	1 344,60	1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 507,20	1 507,20	1 507,20	1 507,20	0,00	1 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 766,00	192 766,00	183 907,98	183 907,98	13 250,48	0,00	13 250,48	0,00	170 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 600,00	175 000,00	170 657,50	170 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 649,69	1 649,69	1 649,69	0,00	1 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	526,15	526,15	526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666,00	15 166,00	11 074,64	11 074,64	11 074,64	0,00	11 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 964,95	4 015 163,77	3 700 005,96	3 676 005,97	3 664 795,61	3 233 728,23	431 067,38	0,00	11 210,36	0,00	0,00	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484,00	11 500,00	11 210,36	11 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 602,00	2 740 423,15	2 551 431,39	2 551 431,39	2 551 431,39	2 551 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 868,94	177 986,94	177 865,40	177 865,40	177 865,40	177 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 366,58	475 366,58	427 938,31	427 938,31	427 938,31	427 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 807,43	49 807,43	43 993,13	43 993,13	43 993,13	43 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	44 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	96 600,00	82 204,63	82 204,63	82 204,63	0,00	82 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 485,09	1 485,09	1 485,09	0,00	1 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 478,10	18 868,93	18 868,93	18 868,93	0,00	18 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	3 842,52	3 842,52	3 842,52	0,00	3 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	207 698,82	180 503,57	180 503,57	180 503,57	0,00	180 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 252,33	10 252,33	10 252,33	0,00	10 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	33 300,00	32 575,27	32 575,27	32 575,27	0,00	32 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	85 902,75	85 902,75	85 902,75	85 902,75	0,00	85 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 346,17	14 346,17	14 346,17	0,00	14 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	96,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	47 100,00	43 579,14	43 579,14	43 579,14	2 923,25	40 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,40	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 565,60	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 346,26	8 346,26	8 346,26	0,00	8 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	2 390,91	2 390,91	2 390,91	0,00	2 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	31 100,00	29 918,72	29 918,72	29 918,72	0,00	29 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		75095	Pozostała działalność	123 996,00	219 333,00	199 260,74	199 260,74	165 720,74	44 362,00	121 358,74	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	46 000,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	57 061,80	52 528,33	52 528,33	52 528,33	0,00	52 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	510,12	510,12	510,12	0,00	510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 796,00	37 834,20	32 457,44	32 457,44	32 457,44	0,00	32 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	40 004,00	33 272,37	33 272,37	33 272,37	0,00	33 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	457,48	457,48	457,48	0,00	457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	51 572,00	51 572,00	51 572,00	23 522,00	17 981,55	5 540,45	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 852,00	50 852,00	50 852,00	22 802,00	17 261,55	5 540,45	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 497,98	7 497,98	7 497,98	7 497,98	7 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,48	2 136,48	2 136,48	2 136,48	2 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,09	277,09	277,09	277,09	277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 627,95	3 627,95	3 627,95	3 627,95	0,00	3 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,10	775,10	775,10	775,10	0,00	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	324 000,00	321 063,78	59 070,02	59 070,02	0,00	59 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 993,76	261 993,76	0,00	0,00	99,09%
	75295		Pozostała działalność	0,00	324 000,00	321 063,78	59 070,02	59 070,02	0,00	59 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 993,76	261 993,76	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	29 070,02	29 070,02	29 070,02	0,00	29 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	261 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 993,76	261 993,76	0,00	0,00	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 038,08	139 508,08	113 654,80	93 654,80	72 249,73	27 772,49	44 477,24	0,00	21 405,07	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	81,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 038,08	105 208,08	89 618,46	89 618,46	68 213,39	27 772,49	40 440,90	0,00	21 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	95,07	95,07	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	22 050,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 308,26	26 424,66	21 916,72	21 916,72	21 916,72	21 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,07	2 171,07	1 918,62	1 918,62	1 918,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,71	4 280,71	3 811,06	3 811,06	3 811,06	3 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,28	322,28	126,09	126,09	126,09	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	21 900,00	17 129,38	17 129,38	17 129,38	0,00	17 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 481,54	5 481,54	5 481,54	0,00	5 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 170,00	2 617,92	2 617,92	2 617,92	0,00	2 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 602,98	8 157,20	8 157,20	8 157,20	0,00	8 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	409,48	409,48	409,48	0,00	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 900,00	1 105 037,00	1 027 909,75	1 027 909,75	1 027 909,75	1 027 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	74 175,00	74 173,82	74 173,82	74 173,82	74 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 888,20	756 166,20	706 653,41	706 653,41	706 653,41	706 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 892,90	84 442,90	70 916,37	70 916,37	70 916,37	70 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 300,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 415,00	148 974,00	147 978,30	147 978,30	147 978,30	0,00	147 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 914,00	14 144,00	12 343,44	12 343,44	12 343,44	0,00	12 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4260	Zakup energii	64 080,00	64 080,00	48 855,55	48 855,55	48 855,55	0,00	48 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	4 053,20	4 053,20	4 053,20	0,00	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	3 540,00	3 375,97	3 375,97	3 375,97	0,00	3 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 488,00	221 262,18	202 351,45	202 351,45	202 351,45	0,00	202 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 818,00	1 772,69	1 772,69	1 772,69	0,00	1 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 323,60	1 323,60	1 323,60	0,00	1 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	17 415,90	17 415,90	17 415,90	0,00	17 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 263,64	314 272,70	314 272,70	314 272,70	314 272,70	0,00	314 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	10 703,00	6 741,68	6 741,68	6 741,68	0,00	6 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 940,00	2 919 252,00	2 825 849,92	2 825 849,92	2 825 849,92	2 825 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 400,00	221 274,00	221 273,46	221 273,46	221 273,46	221 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	118 500,00	118 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 424,40	118 424,40	0,00	0,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 151,10	1 864 151,10	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 694,77	977 993,97	928 624,11	928 624,11	894 432,78	728 203,75	166 229,03	0,00	34 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 764,00	35 159,00	34 191,33	34 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 040,00	70 180,00	70 154,09	70 154,09	70 154,09	70 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	109 446,00	106 632,95	106 632,95	106 632,95	106 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00	15 690,00	15 190,24	15 190,24	15 190,24	15 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	51 231,24	46 391,82	46 391,82	46 391,82	0,00	46 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 315,00	15 276,19	15 276,19	15 276,19	0,00	15 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,79	13 051,79	13 051,79	0,00	13 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 230,00	1 088,24	1 088,24	1 088,24	0,00	1 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	52 800,00	47 028,82	47 028,82	47 028,82	0,00	47 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 000,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 032,77	39 003,73	39 003,73	39 003,73	39 003,73	0,00	39 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	688,00	519,44	519,44	519,44	0,00	519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 400,00	518 220,00	497 684,92	497 684,92	497 684,92	0,00	497 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 330,00	38 543,00	38 541,55	38 541,55	38 541,55	0,00	38 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	178 769,00	157 769,00	103 716,49	103 716,49	103 716,49	0,00	103 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 769,00	157 769,00	103 716,49	103 716,49	103 716,49	0,00	103 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	10 026,33	10 026,33	0,00	10 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 341,00	10 341,00	10 026,33	10 026,33	10 026,33	0,00	10 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	80107		Świetlice szkolne	249 377,18	271 266,87	253 210,73	253 210,73	244 166,86	232 625,49	11 541,37	0,00	9 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 843,00	9 638,00	9 043,87	9 043,87	0,00	0,00	0,00	9 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	36 130,00	33 325,73	33 325,73	33 325,73	33 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	4 296,11	4 296,11	4 296,11	4 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 900,00	2 899,74	2 899,74	2 899,74	0,00	2 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	994,43	994,43	994,43	0,00	994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	11,58	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,18	7 472,87	7 472,87	7 472,87	7 472,87	0,00	7 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	162,75	162,75	162,75	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 550,00	198 550,00	184 568,51	184 568,51	184 568,51	184 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 070,00	10 436,00	10 435,14	10 435,14	10 435,14	10 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 542,00	124 542,00	122 277,60	122 277,60	122 277,60	0,00	122 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 542,00	124 542,00	122 277,60	122 277,60	122 277,60	0,00	122 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 210,00	21 210,00	8 313,90	8 313,90	8 313,90	0,00	8 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	21 210,00	8 313,90	8 313,90	8 313,90	0,00	8 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
	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	179 711,54	203 220,82	187 542,90	187 542,90	177 059,52	138 619,72	38 439,80	0,00	10 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	12 193,00	10 483,38	10 483,38	0,00	0,00	0,00	10 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	23 180,00	21 169,24	21 169,24	21 169,24	21 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	3 323,00	3 033,02	3 033,02	3 033,02	3 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 056,40	30 056,40	28 121,20	28 121,20	28 121,20	0,00	28 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 951,14	9 804,42	9 804,42	9 804,42	9 804,42	0,00	9 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	208,00	138,98	138,98	138,98	0,00	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 860,00	122 560,00	112 943,14	112 943,14	112 943,14	112 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 472,00	1 476,00	1 474,32	1 474,32	1 474,32	1 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 773,37	273 277,14	257 413,79	257 413,79	249 031,84	203 906,04	45 125,80	0,00	8 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	8 527,00	8 381,95	8 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	29 712,00	29 538,38	29 538,38	29 538,38	29 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,00	3 649,00	3 599,99	3 599,99	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 900,00	4 604,50	4 604,50	4 604,50	0,00	4 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	365,00	304,21	304,21	304,21	0,00	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 956,00	43 976,00	31 345,60	31 345,60	31 345,60	0,00	31 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,37	7 951,14	7 951,14	7 951,14	7 951,14	0,00	7 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,00	130,35	130,35	130,35	0,00	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 060,00	161 959,00	159 461,69	159 461,69	159 461,69	159 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 082,00	11 307,00	11 305,98	11 305,98	11 305,98	11 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 554,00	24 031,06	24 031,06	24 031,06	0,00	24 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,10	239,02	239,02	239,02	0,00	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 314,90	23 792,04	23 792,04	23 792,04	0,00	23 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,50	25,78	25,78	25,78	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,50	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 917,20	56 251,50	53 205,18	53 205,18	52 648,40	47 538,71	5 109,69	0,00	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	556,78	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	40 756,19	40 432,93	40 432,93	40 432,93	40 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 269,02	7 105,78	7 105,78	7 105,78	7 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 747,99	3 747,99	3 747,99	0,00	3 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 507,20	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	296 000,00	276 145,50	250 926,20	250 926,20	250 926,20	0,00	250 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	276 145,50	250 926,20	250 926,20	250 926,20	0,00	250 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	16 865,00	16 862,31	16 862,31	16 862,31	0,00	16 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 865,00	16 862,31	16 862,31	16 862,31	0,00	16 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 177 074,56	2 097 994,79	1 829 349,06	161 829,02	81 414,13	45 807,68	35 606,45	0,00	158,89	80 256,00	0,00	0,00	1 667 520,04	1 667 520,04	1 667 463,84	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	550,00	158,89	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	95 386,17	32 047,50	32 047,50	32 047,50	32 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 073,00	52 367,85	52 367,85	52 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00	11 093,58	11 092,95	11 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	17 844,60	5 667,56	5 667,56	5 667,56	5 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	9 389,55	9 389,55	9 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	1 988,97	1 988,97	1 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 408,00	592,62	592,62	592,62	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 283,03	1 283,03	1 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	271,78	271,78	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 600,00	6 913,62	6 913,62	6 913,62	0,00	6 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 723,10	1 723,10	1 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 021,23	4 021,23	4 021,23	0,00	4 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4267	Zakup energii	0,00	1 463,72	1 463,72	1 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	310,05	310,05	310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 359,00	45 592,00	18 562,57	18 562,57	18 562,57	0,00	18 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	872,40	872,40	872,40	0,00	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	3 063,83	3 063,83	3 063,83	3 063,83	0,00	3 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 288,80	1 288,80	1 288,80	0,00	1 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	1 380 672,00	1 355 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 661,66	1 355 661,66	1 355 661,66	0,00	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	317 554,56	311 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 802,18	311 802,18	311 802,18	0,00	98,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 684,43	1 750 865,21	1 374 451,51	1 307 632,93	1 306 110,60	225 912,44	1 080 198,16	0,00	1 522,33	0,00	0,00	0,00	66 818,58	66 818,58	0,00	78,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 786,00	164 086,00	117 731,75	117 731,75	117 731,75	0,00	117 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 130,56	17 130,56	17 130,56	0,00	17 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 000,00	49 930,02	49 930,02	49 930,02	0,00	49 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 445,00	21 444,35	21 444,35	21 444,35	0,00	21 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	355,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	24 000,00	22 666,44	22 666,44	22 666,44	0,00	22 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 500,00	6 206,14	6 206,14	6 206,14	0,00	6 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	895 394,92	894 797,07	138 498,10	756 298,97	0,00	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	600,00	597,85	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00	78 849,00	77 850,78	77 850,78	77 850,78	77 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 483,00	5 603,86	5 603,86	5 603,86	5 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	39 293,00	39 293,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,60	14 396,60	13 726,46	13 726,46	13 726,46	13 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 084,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	4 617,00	3 741,24	3 741,24	3 741,24	0,00	3 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	870 135,58	746 322,49	746 322,49	746 322,49	0,00	746 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 850,00	3 427,72	3 427,72	3 427,72	0,00	3 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	84,12	84,12	84,12	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	511,29	511,29	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	511,29	511,29	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	35 000,00	9 039,06	9 039,06	9 039,06	0,00	9 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 716,50	7 755,56	7 755,56	7 755,56	0,00	7 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,50	1 283,50	1 283,50	1 283,50	0,00	1 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	16 715,16	16 715,16	16 715,16	0,00	16 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 715,16	16 715,16	16 715,16	0,00	16 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 243,43	378 977,63	298 726,69	231 908,11	230 983,63	87 414,34	143 569,29	0,00	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66 818,58	66 818,58	0,00	78,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	924,48	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 187,06	82 158,91	64 813,62	64 813,62	64 813,62	64 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,14	6 137,14	4 539,51	4 539,51	4 539,51	4 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,89	15 291,89	14 098,96	14 098,96	14 098,96	14 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,94	2 212,94	1 761,25	1 761,25	1 761,25	1 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	4 734,20	3 283,14	3 283,14	3 283,14	0,00	3 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
		4260	Zakup energii	130 000,00	137 700,00	97 136,70	97 136,70	97 136,70	0,00	97 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 700,00	29 181,58	29 181,58	29 181,58	0,00	29 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 625,32	3 625,32	3 625,32	0,00	3 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 818,58	66 818,58	0,00	95,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	61 000,00	36 332,64	36 332,64	36 332,64	0,00	36 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	30 000,00	13 422,71	13 422,71	13 422,71	0,00	13 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 915,83	12 915,83	12 915,83	0,00	12 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	5 523,10	5 523,10	5 523,10	0,00	5 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 691,10	2 647 909,10	2 631 803,75	207 017,34	35 023,50	8 185,11	26 838,39	171 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 786,41	2 424 786,41	0,00	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 506,00	2 077 094,00	2 071 624,80	26 838,39	26 838,39	0,00	26 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 786,41	2 044 786,41	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	8 563,80	8 563,80	8 563,80	0,00	8 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 190,00	7 383,10	7 383,10	7 383,10	0,00	7 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	4 174,93	4 174,93	4 174,93	0,00	4 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 800,00	1 716,56	1 716,56	1 716,56	0,00	1 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	263 000,00	262 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 482,91	262 482,91	0,00	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 303,50	1 782 303,50	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	161 993,84	161 993,84	0,00	0,00	161 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	161 993,84	161 993,84	0,00	0,00	161 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 000,00	390 620,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 620,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	99,84%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	18 185,10	18 195,10	18 185,11	18 185,11	8 185,11	8 185,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 195,10	1 185,11	1 185,11	1 185,11	1 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 001 000,00	1 001 000,00	855 468,37	392,62	392,62	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 075,75	855 075,75	0,00	0,00	0,00	85,46%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 400,00	855 468,37	392,62	392,62	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 075,75	855 075,75	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	392,62	392,62	392,62	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	5 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,75	5 075,75	0,00	0,00	0,00	3,38%
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	61 925,00	409 245,00	391 331,25	49 785,36	19 785,36	2 480,00	17 305,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 545,89	341 545,89	0,00	0,00	0,00	95,62%
	92601		Obiekty sportowe	31 125,00	378 445,00	360 809,18	19 263,29	19 263,29	2 480,00	16 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 545,89	341 545,89	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	13 725,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 840,00	6 735,61	6 735,61	6 735,61	0,00	6 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	4 130,72	4 130,72	4 130,72	0,00	4 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 480,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 611,96	1 611,96	1 611,96	0,00	1 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	341 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 545,89	341 545,89	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	522,07	522,07	522,07	0,00	522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	153,07	153,07	153,07	0,00	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	34 589 626,32	34 091 262,98	31 461 021,28	18 603 734,98	16 318 871,42	10 951 050,88	5 367 820,54	201 993,84	1 943 814,20	80 256,00	0,00	58 799,52	12 857 286,30	12 857 286,30	1 667 463,84	0,00	0,00	92,28%

III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RĘCZNO ZA 2025 ROK

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręčno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	449 889,90	449 889,90	100,00%

	01095		Pozostała działalność	449 889,90	449 889,90	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	449 889,90	449 889,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 320,00	2 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 390,00	67 390,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 390,00	67 390,00	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	67 390,00	67 390,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 572,00	51 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 852,00	50 852,00	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	50 852,00	50 852,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	180,00	179,65	99,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180,00	179,65	99,81%
		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	180,00	179,65	99,81%
801			Oświata i wychowanie	23 964,00	23 949,41	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 964,00	23 949,41	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 964,00	23 949,41	99,94%
851			Ochrona zdrowia	166,00	94,40	56,87%
	85195		Pozostała działalność	166,00	94,40	56,87%
		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	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	37 224,37	34 292,54	92,12%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 705,22	2 705,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 705,22	2 705,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 224,00	26 292,17	89,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 224,00	26 292,17	89,97%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 192 560,00	1 191 454,34	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 520,00	1 174 417,03	99,91%
		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	1 173 520,00	1 172 417,03	99,91%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	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	175,00	175,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 865,00	16 862,31	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 865,00	16 862,31	99,98%
			Razem	1 825 266,27	1 821 142,24	99,77%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ręčno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 889,90	449 889,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	449 889,90	449 889,90	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,18	5 940,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,67	1 005,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,54	145,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,78	974,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	755,20	755,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	441 068,53	441 068,53	100,00%
600			Transport i łączność	2 320,00	2 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 390,00	67 082,79	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 390,00	67 082,79	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 075,70	51 075,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,10	3 861,89	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 293,40	9 293,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,60	1 344,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20	1 507,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 572,00	51 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 852,00	50 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497,98	7 497,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,48	2 136,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,09	277,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,95	3 627,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,10	775,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,40	87,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	180,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 964,00	23 949,41	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 964,00	23 949,41	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,10	239,02	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 724,90	23 710,39	99,94%
851			Ochrona zdrowia	166,00	94,40	56,87%
	85195		Pozostała działalność	166,00	94,40	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	94,40	56,87%
852			Pomoc społeczna	37 224,37	34 292,54	92,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 705,22	2 705,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 626,43	2 626,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,79	78,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 224,00	26 292,17	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	28 792,00	25 903,70	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	313,50	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,70	55,49	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,50	7,68	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,80	11,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 192 560,00	1 191 454,34	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 520,00	1 174 417,03	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 891,00	1 051 838,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 448,10	27 448,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 955,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 334,35	91 289,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,51	720,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	1 166,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,65	145,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	25,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57	3,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 865,00	16 862,31	99,98%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 865,00	16 862,31	99,98%
			Razem	1 825 266,27	1 820 655,38	99,75%

IV. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY RĘCZNO W 2025 ROKU

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	62,00	213,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	62,00	213,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	62,00	213,79%
855			Rodzina	57 700,00	113 808,15	197,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 700,00	113 808,15	197,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 757,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 700,00	63 050,61	109,27%
			Razem	57 729,00	113 870,15	197,25%

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%
			Razem	796 012,00	796 012,00	781 114,23	98,13%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	600,00	597,85	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00	78 849,00	77 850,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 483,00	5 603,86	86,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,60	14 396,60	13 726,46	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 084,00	2 024,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	4 617,00	3 741,24	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	870 135,58	746 322,49	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 850,00	3 427,72	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	84,12	70,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Razem	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51%

Plan wydatków został zwiększony od planu dochodów o kwotę 7 146,58 zł o przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i o kwotę 220 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	650 000,00	870 135,58	746 322,49	85,77 %
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania	2 567,00	4 617,00	3 741,24	81,03 %
900	90002	4300	odpadów komunalnych	120,00	120,00	84,12	70,10 %
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	339,00	600,00	597,85	99,64 %
900	90002	4010		78 558,00	78 849,00	77 850,78	98,73 %
900	90002	4040		6 483,00	6 483,00	5 603,86	86,44 %
900	90002	4100		35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98 %
900	90002	4110		14 396,60	14 396,60	13 726,46	95,35 %
900	90002	4120		2 084,00	2 084,00	2 024,00	97,12 %
900	90002	4440		3 014,40	2 723,40	2 723,40	100,00 %
900	90002	4410		1 725,00	1 925,00	1 713,86	89,03 %

900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	-
900	90002	4410	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 725,00	1 925,00	1 713,86	89,03 %
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	796 012,00	1 023 158,58	895 394,92	87,51 %

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	100 700,00	100 885,47	100,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	100 700,00	100 885,47	100,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 000,00	22 097,64	100,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 700,00	78 787,83	100,11%
			Razem	95 000,00	100 700,00	100 885,47	100,18%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	100 700,00	68 741,98	68,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	97 700,00	65 741,98	67,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	26,00	26,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72	1 387,72	1 366,97	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	17 400,00	15 970,00	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 450,00	3 019,49	55,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 919,52	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,28	68 062,28	43 240,00	63,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	95 000,00	100 700,00	68 741,98	68,26%

VII. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 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	-	-	-	-	-	-	-	78 281,81	78 281,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	78 281,81	78 281,81	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla	-	-	-	-	-	-	-	78 281,81	78 281,81	100,00%

			powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	161 993,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	161 993,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	161 993,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	162 000,00	162 000,00	161 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 281,81	78 281,81	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	390 620,00	390 000,00	99,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	380 620,00	380 000,00	99,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	380 620,00	380 000,00	99,84%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	405 000,00	440 620,00	440 000,00	-

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%
			Razem	2 643,00	2 643,00	2 123,25	80,33%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643,00	2 643,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 643,00	0,00	-
			Razem	2 643,00	2 643,00	0,00	-

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ PIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %

	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %

X. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY ZA 2025 ROK

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 455,18 zł (z 39 377,61 zł do 39 832,79 zł)	wzrost o 455,18 zł (z 39 377,61 zł do 39 832,79 zł)	-
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 472,39 zł)	bez zmian (7 472,39 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,26 zł (z 96,78 zł do 98,04 zł)	wzrost o 1,26 zł (z 96,78 zł do 98,04 zł)	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 129,63 zł (z 129,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 129,63 zł (z 129,63 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 604,35 zł (z 1 059,11 zł do 10 663,46 zł)	wzrost o 7 507,20 zł (z 1 059,11 zł do 8 566,31 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,60 zł (z 148,86 zł do 347,46 zł)	-	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13,73 zł (z 23,86 zł do 37,59 zł)	wzrost o 13,73 zł (z 23,86 zł do 37,59 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 872,93 zł (z 84,16 zł do 957,09 zł)	wzrost o 688,24 zł (z 84,16 zł do 772,40 zł)	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 246,36 zł (z 1 249,03 zł do 1 002,67 zł)	zmniejszenie o 246,36 zł (z 1 249,03 zł do 1 002,67 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	zmniejszenie o 1 155,88 zł (z 19 757,28 zł do 18 601,40 zł)	wzrost o 20,44 zł (z 45,00 zł do 65,44 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 748,74 zł (z 3 139,57 zł do 1 390,83 zł)	zmniejszenie o 1 748,74 zł (z 3 139,57 zł do 1 390,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (29,07 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (404,04 zł)	bez zmian (404,04 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 433,05 zł (z 3 114,53 zł do 2 681,48 zł)	zmniejszenie o 433,05 zł (z 3 114,53 zł do 2 681,48 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 35,40 zł (z 16 590,77 zł do 16 626,17 zł)	wzrost o 35,40 zł (z 16 590,77 zł do 16 626,17 zł)	-

700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (6 699,50 zł)	-	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 571,00 zł (z 1,00 zł do 1 572,00 zł)	wzrost o 1 571,00 zł (z 1,00 zł do 1 572,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 490,00 zł (z 0,00 zł do 2 490,00 zł)	wzrost o 2 490,00 zł (z 0,00 zł do 2 490,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 124,00 zł (z 0,00 zł do 124,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 225,53 zł (z 13 884,50 zł do 13 658,97 zł)	zmniejszenie o 20,53 zł (z 13 679,50 zł do 13 658,97 zł)	wzrost o 1 369,41 zł (z 1 202,62 zł do 2 572,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 872,84 zł (z 10 308,67 zł do 8 435,83 zł)	zmniejszenie o 1 872,84 zł (z 10 308,67 zł do 8 435,83 zł)	wzrost o 611,00 zł (z 972,55 zł do 1 583,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 98,42 zł (z 2 399,39 zł do 2 300,97 zł)	zmniejszenie o 98,42 zł (z 2 399,39 zł do 2 300,97 zł)	wzrost o 176,55 zł (z 69,85 zł do 246,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 620,18 zł (z 2 134,57 zł do 13 754,75 zł)	wzrost o 3 736,18 zł (z 2 134,57 zł do 5 870,75 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 213,51 zł (z 372,00 zł do 158,49 zł)	zmniejszenie o 213,51 zł (z 372,00 zł do 158,49 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 822,19 zł (z 68 263,06 zł do 67 440,87 zł)	zmniejszenie o 320,19 zł (z 67 761,06 zł do 67 440,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 370,00 zł (z 5 040,00 zł do 5 410,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 226,22 zł (z 1 176,62 zł do 950,40 zł)	wzrost o 22,18 zł (z 1,22 zł do 23,40 zł)	zmniejszenie o 2,40 zł (z 2,50 zł do 0,10 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 019,66 zł (z 5 210,34 zł do 14 230,00 zł)	wzrost o 9 019,66 zł (z 5 210,34 zł do 14 230,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3 402,46 zł)	-	-
855	85501	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (10 740,08 zł)	bez zmian (10 740,08 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (6 456,06 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 146,12 zł (z 511 546,25 zł do 555 692,37 zł)	wzrost o 44 146,12 zł (z 511 546,25 zł do 555 692,37 zł)	-
855	85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 706,69 zł (z 16 678,05 zł do 17 384,74 zł)	wzrost o 706,69 zł (z 16 678,05 zł do 17 384,74 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	wzrost o 255,00 zł	-	-

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 0,00 zł do 255,00 zł)		
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 493,80 zł (z 353,89 zł do 1 847,69 zł)	wzrost o 1 366,57 zł (z 353,89 zł do 1 720,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 110,67 zł (z 117 744,79 zł do 100 634,12 zł)	zmniejszenie o 17 110,67 zł (z 117 744,79 zł do 100 634,12 zł)	wzrost o 285,63 zł (z 5 436,71 zł do 5 722,34 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 628,00 zł (z 25 594,00 zł do 22 966,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 56 062,86 zł (z 900 720,72 zł do 956 783,58 zł)	wzrost o 49 581,91 zł (z 831 721,29 zł do 881 303,20 zł)	wzrost o 2 456,19 zł (z 7 684,23 zł do 10 140,42 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	300,00	300,00	0,00	0,00%

Uwaga: Dokonano nieprawidłowego zakwalifikowania wydatku.

XII. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	647 000,00	0,00	0,00	-

XIII. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%
			Razem	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%
801			Oświata i wychowanie	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
			Razem	7 995 602,00	8 962 312,00	8 920 847,24	99,54%

XIV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID - 19 W 2025 ROKU**Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid - 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84 %
	75816		Wpływy do rozliczenia	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84 %
			Razem	637 000,00	370 620,00	370 012,40	99,84 %

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00	380 620,00	380 000,00	99,84 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 000,00	380 620,00	380 000,00	99,84 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 620,00	380 000,00	99,84 %
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	647 000,00	380 620,00	380 000,00	99,84 %

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej w ujęciu paragrafów.

Tabela 46: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ręčno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem	-	-	14 884 634,00	1 569 562,00	10 310 602,00	10 678 192,00	10 346 070,13	82,38%	61,68%

1.a	- wydatki bieżące-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe	-	-	14 884 634,00	1 569 562,00	10 310 602,00	10 678 192,00	10 346 070,13	82,38%	61,68%
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.):	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.	- wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	-	-	14 884 634,00	1 569 562,00	10 310 602,00	10 678 192,00	10 346 070,13	82,38%	61,68%
1.3.1.	- wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe			14 884 634,00	1 569 562,00	10 310 602,00	10 678 192,00	10 346 070,13	82,38%	61,68%
1.3.2.1	Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -	2023	2026	500 000,00	620,00	500 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	46,00%
1.3.2.2	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręcznie -	2023	2025	537 380,00	195 000,00	315 000,00	342 380,00	250 819,16	73,26%	46,67%
1.3.2.3	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręcznie - Polski Ład -	2023	2025	4 465 856,00	0,00	3 650 744,00	4 465 856,00	4 424 392,64	99,07%	99,07%
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -	2023	2025	150 000,00	31 500,00	118 000,00	118 500,00	118 424,40	99,94%	78,95%
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -	2023	2025	1 960 000,00	95 848,00	1 864 152,00	1 864 152,00	1 864 151,10	100,00%	95,11%
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -	2023	2025	652 000,00	389 000,00	65 000,00	263 000,00	262 482,91	99,80%	40,26%

1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej-świątlicy wiejskiej w miejscowości Majkowie-Polski łąd -	2023	2025	2 146 598,00	364 294,00	1 630 706,00	1 782 304,00	1 782 303,50	100,00%	83,03%
1.3.2.8	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno -	2023	2025	320 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	5 075,75	3,38%	46,88%
1.3.2.9	Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno- Polski Ład -	2023	2025	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -	2023	2025	300 000,00	150 000,00	147 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	50,00%
1.3.2.11	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno -	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn	2023	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno -	2023	2026	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręčno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie	2024	2026	463 300,00	113 300,00	800 000,00	50 000,00	56,20	0,11%	0,01%
1.3.2.16	Poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego - instalacja systemu nawadniania - poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego	2025	2026	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	341 545,89	99,87%	99,87%
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręčno 2025-2026 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręčno	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem na terenie Gminy Ręčno - Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem na terenie Gminy Ręčno	2025	2026	417 500,00	0,00	0,00	70 000,00	66 818,58	95,46%	16,00%
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW EDYCJA II - Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

Dane uzupełniające**1. ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Ręčno nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 438 685,25 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, a także faktur zakupowych dotyczących 2025 rok, a których płatność przypada na styczeń roku następnego.

Wszystkie zobowiązania zostały opłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

2. NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2025 r. wynosi: 5 640 441,15 zł w tym:

- 1) Gotówka i depozyty: 4 708 055,60 zł
- 2) Należności wymagalne: 881 303,20 zł
- 3) Pozostałe należności: 51 082,35 zł

3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi: 1 088 328,12 zł

a) z tytułu kredytów długoterminowych: 842 226,00 zł z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Przedborzu: 842 226,00 zł (kredyt z 2018 roku)

b) z tytułu pożyczek długoterminowych: 246 102,12 zł

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 246 102,12 zł (pożyczka z 2019 roku na zadanie pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków").

4. PODSUMOWANIE

Dochody wykonane ogółem: 33 171 097,21 zł

Wydatki wykonane ogółem: 31 461 021,28 zł

Wynik budżetu (nadwyżka): 1 710 075,93 zł

Przychody budżetu ogółem: 3 419 987,47 zł

Rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek): 414 902,12 zł

Kwota zadłużenia na 31.12.2025r.: 1 088 328,12 zł.

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	162 000,00	161 993,84
	z tego:		
	dotacje z Budżetu Gminy	162 000,00	161 993,84
II	WYDATKI OGÓŁEM	162 000,00	161 993,84
	z tego:		
	I. Wydatki bieżące w tym:	162 000,00	161 993,84
	1. Zużycie materiałów: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenia	4 909,24	4 903,08
	2. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	9 491,44	9 491,44
	3. Zakup książek: zakup wydawnictw książkowych	5 643,65	5 643,65
	4. Usługi obce: usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, abonament Sokrates, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, instruktaż obsługi systemu, prowizja bankowa	7 951,60	7 951,60
	5. Wynagrodzenia (dyrektor 1 etat, księgowa 1/4 etatu)+ nagroda jubileuszowa	106 675,97	106 675,97
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (składki ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp)	26 052,93	26 052,93
	7. Podróże krajowe	232,30	232,30
	8. Pozostałe koszty: podatki i opłaty ubezpieczenie mienia	1 042,87	1 042,87
	II. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za 2025 rok wynosi 161 993,84 zł, co stanowi 100 % planu. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Saldo należności 0,00 zł Saldo zobowiązań 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII.153.2026

Rady Gminy Ręczno

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Ręczno na dzień 31 grudnia 2025 roku

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Ręczno prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2025 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręczno.

Dokument niniejszy obejmuje:

1. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

2. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2024 r.

3. Dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręczno w sposób pośredni.

4. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

5. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2025 w terminie do 31 marca 2026 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość mienia komunalnego wynosi 65 139 794,66 zł brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 148 004,10 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 274 157,28 zł.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1. Majątek trwały

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	3
1	Grunty	2 899 106,99
2	Budynki i lokale	13 811 965,91
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 327 047,86
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 225 090,85

5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	531 130,20
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	281 838,18
7	Urządzenia Techniczne	327 405,70
8	Środki Transportu	612 463,33
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	123 745,64
10	Inwestycje Rozpoczęte	274 157,28
11	Wartości niematerialne i prawne	148 004,10
	Ogółem:	65 561 956,04

II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2: Majątek trwały

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	3
1	Grunty	2 899 106,99
2	Budynki i lokale	7 146 923,42
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 873 652,88
4	Kotły i maszyny energetyczne	696 376,97
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	309 797,01
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	268 838,18
7	Urządzenia Techniczne	303 285,70
8	Środki Transportu	612 463,33
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	114 417,30
10	Inwestycje Rozpoczęte	274 157,28
11	Wartości Niematerialne i Prawne	67 427,98
	Ogółem:	57 566 447,04

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 2 899 106,99 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 135,7443 ha

W stosunku do roku 2024 wartość gruntów wzrosła o 292 152,14 zł

- Przejęcie gruntów o pow. 6,9695 ha pod drogą rel. Łęki Królewskie-Majkowice - Zbyłowice od Starostwa Powiatowego (Akt notarialny Rep. A 4145/2025 z dn. 28.05.2025r.) – 290 241,86 zł
- Przejęcie działki Nr 648/6 o pow. 0,0284 obr. Bąkowa Góra z mocy prawa (droga polna) – 1 910,28 zł.

W stosunku do stanu ubiegłego roku powierzchnia wzrosła o 6,9979 ha w wyniku:

- Przejęcie gruntów o pow. 6,9695 ha pod drogą rel. Łęki Królewskie-Majkowice - Zbyłowice od Starostwa Powiatowego (Akt notarialny Rep. A 4145/2025 z dn. 28.05.2025r.) – 290 241,86 zł
- Przejęcie działki Nr 648/6 o pow. 0,0284 obr. Bąkowa Góra z mocy prawa (droga polna) – 1 910,28 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach let. i ulice stanowią 111,1481 ha, tj. około 81,88 % pow. ogólnej
- grunty pozostałe stanowią 24,5962 ha, tj. około 18,12 %. pow. ogólnej.

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 54 393 182,77 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 13 655 513,40 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- a) Przejęcie drogi rel. Łęki Królewskie-Majkowice - Zbyłowice od Starostwa Powiatowego (Akt Notarialny Rep. A 4145/2025 z dnia 28.05.2025 r.
- b) Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej w m. Majkowice
- c) Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ręčno
- d) Zakup: Serwera i tabletu
- e) Realizacja programu OC i OL
- f) Wiaty przystankowe 3 szt. dla m. Bąkowa Góra i Paskrzyn
- g) Poprawa jakości murawy płyty głównej boiska sportowego – instalacja systemu nawadniania
- h) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Stobnica
- i) Renowacja zbiornika wodnego Ręčno
- j) Renowacja Stawu Moczydła + architektura
- k) Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni. lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia pl. opiekuńczo-wychowawczej – żłobek, fotowoltaika, plac zabaw, monitoring, klimatyzacja
- l) Przebudowa drogi dojazdowej do pól - Łęg Ręczyński
- m) Wsparcie systemu monitorowania suszy rolniczej
- n) Program komputerowy (czyste powietrze)

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 2 051 204,50 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- Przekazanie zrealizowanej inwestycji Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stobnicy na stan Środków Trwałych szkoły
- Sprzedaż pługa
- Likwidacja Laptopa

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 274 157,28 zł. z tego

- a) Zrównoważona gosp. wodna w gminie Ręčno - budowa sieci wodociągowej i montaż urządzeń zdalnego odczytu
- b) Instalacja OZE (fotowoltaika) – SUW Stobnica
- c) Instalacja OZE – SUW Paskrzyn
- d) Instalacja OZE – SUW Ręčno
- e) Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Ręčno

- f) Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie Gminy Ręčno- budowa nowej studni, modernizacja SUW i sieci wodociągowej
- g) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie
- h) Rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem sterowania oświetleniem
- i) Przebudowa drogi gminnej Nr 110203E Łęg Ręczyński

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Ręčno powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie, Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Szkoła Podstawowa w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3: Majątek trwały w poszczególnych jednostkach

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Gminna Biblioteka Publiczna	Szkoła Podstawowa w Stobnicy	Szkoła Podstawowa w Ręcznie	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	-	2 169 799,20	4 495 243,29	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		271 072,57	182 322,41	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	325 258,70	203 455,18	
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego. Zastosowania	17 469,01	49 851,86	154 012,32	0,00
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne		4 300,00	19 820,00	0,00
8	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, Przystroj	0,00	3 599,00	5 729,34	0,00
10	Inwestycje Rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	18 852,05	45 354,78	16 369,29
	RAZEM :	17 469,01	2 855 733,38	5 105 937,32	16 369,29

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2024 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę : 2 039 165,50 zł w wyniku:

- 1) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Stobnica (zwiększenie wartości budynku, fotowoltaika, piec CO)
- 2) Zakup oprogramowań – SP Ręčno
- 3) Zakup oprogramowań – SP Stobnica

Rozpoczęte inwestycje:

· brak

Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 66 547,49 zł w wyniku:

- Zmniejszenie wartości budynku w związku z modernizacją szkoły – SP Stobnica
- Likwidacja komputerów SP Ręczno.

IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. **Ograniczone prawa rzeczowe** - nie dotyczy
2. **Użytkowanie wieczyste** Gmina na dzień 31.12.2025 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST**

Tabela nr 4. Wpływy z uwzględnieniem tytułów prawnych

L.p.	Tytuł prawny	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	121 470,00	112 856,96
2	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	8 200,00	8 600,51
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	1 626,02
	Razem:	131 297,00	123 083,49

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.