



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 czerwca 2026 r.

Poz. 2049

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY RYTWIANY

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2025 r.

Treść sprawozdania w załączniku nr 1.

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

Tomasz Fąfara

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2026

Wójta Gminy Rytwiany

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2025 r.

Budżet gminy na rok 2025 uchwalony został w dniu 21 stycznia 2025 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIV/78/25

- po stronie dochodów w kwocie 42 090 755,90 zł
- po stronie wydatków w kwocie 44 373 363,72 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 282 607,82 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 464 019,45 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 818 588,37 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 3 297 019,82 zł natomiast rozchody w wysokości 1 014 412 zł

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/94/25 z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniony został deficyt do kwoty 3 780 704,82 zł i jego finansowanie a mianowicie:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 836 282,81 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 818 588,37 zł

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 125 833,64 zł

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4 795 116,82 zł natomiast rozchody 1 014 412 zł.

Uchwałą Nr XXV/132/25 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2025 r. r. zmieniony został sposób finansowania deficytu:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 761 135,12 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 893 736,06 zł

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 125 833,64 zł

W ciągu roku budżet Gminy zmienił się o kwoty wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:

- po stronie dochodów 48 620 845,88 zł
- po stronie wydatków 52 401 550,70 zł

Na plan dochodów 48 620 845,88 zł zrealizowano dochody w kwocie 47 747 342,86 zł co stanowi 98,21% planu z tego :

dochody bieżące plan 41 077 847,98 zł wykonanie 40 267 515,68 zł co stanowi 98,03% planu

dochody majątkowe plan 7 542 997,90 zł wykonanie 7 479 827,18 zł co stanowi 99,17 % planu

Na dzień 31 grudnia 2025 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	619,88	227,60
2	Wpływy z usług (woda)	46 330,93	2 314,96
3	Wpływy z tytułu usług (ścieki)	34 758,68	448,82
4	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	75 918,48	17 964,34
5	Podatek od nieruchomości os. prawne	416 078,15	1 133,04
6	Podatek rolny os. fizyczne	56 637,55	28 722,23
7	Podatek rolny os. prawne	1 064,00	-
8	Podatek leśny osoby prawne	86,00	51,00
9	Podatek leśny os. fizyczne	10 910,04	4 069,99
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	29 205,00	5 611,50
11	Podatek od środków transportowych os. prawne	12 413,00	5,00
10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 745,16	-
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	138 366,94	25 116,56
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174,05	-
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	132,32
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	8,35
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	560 379,65	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	177,62	0,07
	Razem	1 384 865,13	85 805,78

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W roku 2024 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	42 349,89 zł
- w podatku rolnym os. prawne	581,65 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	139 956,11 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	72 644,31 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	72 073,90 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	10 436,51 zł

Łącznie **338 042,37 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. prawne	64 753,50 zł
- Łącznie	64 753,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	84,00 zł
- w podatku rolnym os. Fizyczne	1 439,00 zł
- w podatku leśnym os. Fizyczne	16,00 zł
- odsetki os. Fizyczne	11,00 zł

Łącznie **1 550,00 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 260 913,06	3 280 369,88	100,60
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	360 913,06	380 369,88	105,39
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	360 913,06	360 908,89	100,00
		0750 dochody z najmu	-	5 223,40	-
		dzierż.składn.majatk.Skarbu	-		
		Państwa lub j.s.t./dźrżawa	-		
		gruntów,najem lokali/		14 200,00	-
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątk.			-
		0920 wpływy z pozostałych odsetek		37,59	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 221,00	938 923,60	81,99
	40002	Dostarczanie wody	1 145 221,00	938 923,60	81,99
		0830 wpływy z usług	1 145 221,00	936 324,81	81,76
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	2 598,79	-

600		Transport i łączność	1 357 988,00	1 354 584,51	99,75
	60004	<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i>	144 506,00	128 008,91	88,59
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	6 194,00	6 194,00	100,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	138 312,00	121 814,91	88,08
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	759 782,00	766 743,00	100,92
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 938,00	278 899,00	102,56
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 844,00	487 844,00	100,00
				-	-
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	24 800,00	30 932,60	124,73
		6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	24 800,00	30 932,60	124,73
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	428 900,00	428 900,00	100,00
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	428 900,00	428 900,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	76 682,13	147,47
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000,00	67 167,59	142,91
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	1 500,00	-	-
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 998,82	99,95
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	16,00	-
		0750 dochody z najmu dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierżawa gruntów, najem lokali/	28 000,00	36 185,36	-
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	96,47	-
		0920 pozostałe odsetki	500,00	73,93	14,79
		0970 wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 797,01	191,98
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowe, zasobem gminy</i>	5 000,00	9 514,54	190,29
		0750 dochody z najmu dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierżawa gruntów, najem lokali/	5 000,00	9 472,45	189,45
		0920 pozostałe odsetki	-	42,09	-
720		Informatyka	293 580,00	293 580,00	100,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	293 580,00	293 580,00	100,00
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293 580,00	293 580,00	100,00

750		Administracja publiczna	218 789,92	228 993,34	104,67
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 035,00	171 035,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	171 035,00	171 035,00	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	47 754,92	57 958,34	121,37
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	1 780,00	-
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 394,66	94,96
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 500,00	9 127,28	121,70
		0970 wpływy z różnych dochodów	28 254,92	35 656,40	126,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	140 595,00	137 215,36	97,60
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa</i>	1 360,00	1 360,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	1 360,00	1 360,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	139 235,00	135 855,36	97,58
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	139 235,00	135 855,36	97,58

754		Obrona narodowa	406 846,98	406 846,98	100,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	406 846,98	406 846,98	100,00
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	406 846,98	406 846,98	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 637,18	458 761,67	99,81
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	459 637,18	458 761,67	99,81
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	7 000,00	7 000,00	100,00
756		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 637,18	401 761,67	99,79
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 276 514,85	21 079 561,89	99,08
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i>	6 000,00	9 854,18	164,24
		0350 podatek od działań gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podatkowej	6 000,00	9 854,18	164,24
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych</i>	2 273 565,00	2 282 758,50	100,41
		0310 podatek od nieruchomości	1 862 310,00	1 928 590,50	103,56
		0320 podatek rolny	6 446,00	3 223,00	50,00

		0330 podatek leśny	273 817,00	230 528,00	84,19
		0340 podatek od środków transportowych	41 792,00	36 249,00	86,74
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,00
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	32,00	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 374,00	1636,87
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 200,00	76 712,00	112,48
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych</i>	<i>2 119 099, 00</i>	<i>1 946 913,44</i>	<i>91,97</i>
		0310 podatek od nieruchomości	839 263,00	827 931,77	98,65
		0320 podatek rolny	559 103,00	438 652,28	78,46
		0330 podatek leśny	54 805,00	43 196,37	78,82
		0340 podatek od śr. transportowych	427 253,00	326 572,50	76,44
		0360 podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 319,94	117,28
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	202 675,00	274 166,00	135,28
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	363,70	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	6 710,88	61,01
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>225 473,78</i>	<i>187 658,70</i>	<i>83,23</i>
		0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 073,20	27 073,20	100,00
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 121,00	155,61
		0430 wpływy z opłaty targowej	100,58	84,00	83,52
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	45 000,00	9 339,20	20,76

		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	116 300,00	92 970,64	79,94
		0620 wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	25 279,50	158,00
		0910 wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat	1 000,00	2,29	0,23
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 788,87	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	16 652 377,07	16 652 377,07	100,00
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16 529 956,22	16 529 956,22	100,00
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	122 420,85	122 420,85	100,00
758		Różne rozliczenia	11 535 210,44	11 494 126,04	99,65
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>160 896,51</i>	<i>119 812,11</i>	<i>74,47</i>
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	83 915,60	67,14
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej	2 632,51	2 632,51	100,00
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 264,00	33 264,00	100,00
	75834	<i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>10 294 869,63</i>	<i>10 294 869,63</i>	<i>100,00</i>
		2920 subwencja ogólne z budżetu państwa	10 294 869,63	10 294 869,63	100,00
	75835	<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 079 444,30</i>	<i>1 079 444,30</i>	<i>100,00</i>
		2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 079 444,30	1 079 444,30	100,00

801		Oświata i wychowanie	1 105 163,68	1 155 472,06	104,56
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 000,00	45 612,78	285,08
		0830 wpływy z usług	15 000,00	28 001,63	186,68
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	541,90	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	13 946,49	-
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	122,76	-
			1 036 740,14	1 069 628,35	103,18
	80104	<i>Przedszkola</i>			
		0660 wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	12 000,00	17 746,50	147,89
		0830 wpływy z usług	70 000,00	99 326,99	141,90
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	954 740,14	952 554,86	99,78
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 928,34	40 230,93	98,30
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	40 662,87	40 230,93	98,30
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 495,20	-	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	9 495,20	-	-

851		Ochrona zdrowia	560,00	520,00	92,86
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	560,00	520,00	92,86
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	560,00	520,00	92,86
852		Pomoc społeczna	630 796,05	618 293,93	98,02
	85202	<i>Domy Pomocy społecznej</i>	-	5 400,00	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	5 400,00	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12 542,00	12 305,26	98,12
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 542,00	12 305,26	98,12
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	81 790,00	75 408,60	92,20
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	81 790,00	75 408,60	92,20
	85216	<i>Zasilki okresowe</i>	194 832,00	188 676,38	96,84
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	194 832,00	188 676,38	96,84

853	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	186 064,90 186 064,90	182 417,99 182 088,77	87,30 97,87
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	329,22	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług	67 272,00 -	65 790,55 2 793,70	97,80 -
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji .rządowej	63 000,00	62 100,00	98,58
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	4 272,00	896,85	21,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	77 000,00 77 000,00	77 000,00 77 000,00	100,00 100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 295,15	5 295,15	100,00
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji .rządowej	5 295,15	5 295,15	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42,02	42,02	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i> 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,02 42,02	42,02 42,02	100,00 100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 703,00	15 114,40	80,82
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	18 703,00 18 703,00	15 114,40 15 114,40	80,82 80,82
855		Rodzina	3 194 328,70	3 227 842,21	101,05
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 0920wpływy z pozostałych odsetek 0940wpływy z rozliczeń	33 500,00 10 500,00 23 000,00	4 449,36 1 321,59 3 127,77	13,59 12,59 13,60
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji .rządowej 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 845 133,00 14 300,00 37 007,00 2 777 826,00 16 000,00 - -	2 840 914,50 9 307,31 17 294,52 2 776 079,89 15 000,00 22 232,78 -	99,86 65,09 46,74 99,94 100,00 - -
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji .rządowej	513,00 513,00	363,00 363,00	70,76 70,76

	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	32 259,70	27 623,08	85,63
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	32 259,70	27 623,08	85,63
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	30 228,00	28 562,31	94,49
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu .administracji .rządowej	30 228,00	28 562,31	94,49
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	252 695,00	325 929,96	128,99
		0830 wpływy z usług	118 168,00	191 685,00	162,22
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	199,11	199,11
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	54 171,00	53 789,85	99,30
		2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 227,25	66 227,25	100,00
		2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 028,75	14 028,75	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 036,00	2 154 201,24	80,11
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 055 296,00	743 109,05	70,42
		0830 wpływy z usług	1 055 296,00	742 178,86	70,33

		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	930,19	-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		990 000,00	861 916,19	87,07
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		990 000,00	855 941,69	86,46
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-		1 299,20	-
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		4 675,30	-
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-		10 000,00	-
	2170-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	-		10 000,00	-
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	138 000,00		50 502,02	36,60
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	33 000,00		33 002,02	100,00
	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	105 000,00		17 500,00	16,67
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 691,00		4 690,68	100,00
	0690 wpływy z różnych opłat	4 691,00		4 690,68	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 549,00		43 483,30	71,82
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	60 549,00		43 483,30	71,82
90095	<i>Pozostała działalność</i>	440 500,00		440 500,00	100,00
	6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski	440 500,00		440 500,00	100,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 920,00		826 211,60	98,96
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	834 920,00		826 211,60	98,96

		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 708,40	-	-
		6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	826 211,60	826 211,60	98,96
		Ogółem	48 620 845,88	47 747 342,86	98,21

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 52 401 550,70 zł wykonanie 46 049 644,43 zł
co stanowi 87,88 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 40 199 271,81 zł wykonanie 35 458 385,34 zł
co stanowi 88,21% % planu
- wydatki majątkowe plan 12 202 278,89 zł wykonanie 10 591 259,09 zł
co stanowi 86,80 % planu

W roku 2025 spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 014 412 zł**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zadłużenia gminy wynosi **5 814 610,98 zł**.
z tego :

- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **1 814 610,98 zł**
- obligacje komunalne w Banku Gospodarstwa Krajowego – **4 000 000 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 172 921,06	3 428 068,48	82,15
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	11 311,00	8 850,65	78,25
		2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 311,00	8 850,65	78,25
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 800 697,00	3 058 308,94	80,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	168 220,00	136 013,08	80,86
		6057 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
		6059 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur	732 477,00	22 295,86	3,05
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	360 913,06	360 908,89	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	5 190,00	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	880,00	878,68	99,85
		4120- składki na fundusz pracy	130,00	127,15	97,81
		4210 zakup materiałów	876,73	876,73	100,00
		4430- różne opłaty i składki	353 836,33	353 836,33	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 680,00	356 850,82	84,63
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	421 680,00	356 850,82	84,63
		4210 zakup materiałów	87 500,00	77 204,56	88,24
		4260 zakup energii	235 000,00	220 727,29	93,93
		4270 zakup usług remontowych	16 180,00	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	17 322,44	57,75
		4410 podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 961,12	99,52
		4430 różne opłaty i składki	45 000,00	33 635,41	74,75

600		Transport i łączność	2 176 085,82	1 807 992,24	83,09
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	195 404,82	152 371,91	77,98
		4300 zakup usług pozostałych	195 404,82	152 371,91	77,98
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 100,00	2 516,16	81,17
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	2 516,16	81,17
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	148 500,00	146 196,81	98,45
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 186,81	96,32
		6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	140 000,00	138 010,00	98,58
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	876 806,00	689 695,04	78,66
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	70 000,00	36 946,84	52,79
		4270- zakup usług remontowych	100 000,00	12 054,00	12,06
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	80 000,00	30 888,25	38,61
		6050-wydatki inwestycyjne jst	626 806,00	609 805,95	97,29
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	94 200,00	94 176,97	99,98
		6050-wydatki inwestycyjne jst	94 200,00	94 176,97	99,98
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	858 075,00	723 035,35	84,27
		2710-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	185 275,00	97 080,59	52,40
		6050-wydatki inwestycyjne jst	672 800,00	625 954,76	93,04
630		Turystyka	43 900,00	43 900,00	100,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	43 900,00	43 900,00	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne jst	43 900,00	43 900,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	19 961,08	22,95
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87 000,00	19 961,08	22,95
		4210- -zakup materiałów	4 000,00	178,80	4,47

		4260-- zakup energii	10 000,00	4 613,87	46,14
		4270 –zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	60 000,00	15 168,41	25,28
		4610-koszty postępowania sądowego	3 000,00	-	-
720		Informatyka	515 862,00	492 023,00	95,38
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>515 862,00</i>	<i>492 023,00</i>	<i>95,38</i>
		6057 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur.	419 400,00	406 228,70	98,86
		6059 - wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur.	96 462,00	85 794,30	88,95
750		Administracja publiczna	7 009 420,92	6 783 375,95	96,74
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>171 035,00</i>	<i>171 035,00</i>	<i>100,00</i>
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	151 399,00	151 399,00	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	17 183,00	17 183,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	2 453,00	2 453,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>236 400,00</i>	<i>233 300,00</i>	<i>98,69</i>
		3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	236 400,00	233 300,00	98,69
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 579 584,92</i>	<i>5 417 975,06</i>	<i>97,10</i>
		3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	15 000,00	12 511,53	83,41
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 168,92	3 374 455,60	99,98
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 391,00	244 053,62	99,87
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	655 000,00	615 003,69	93,90
		4120-składki na fundusz pracy	85 753,00	74 442,42	86,81
		4140-	1 000,00	-	-
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34 784,00	29 261,39	84,13
		4210-zakup materiałów	213 988,00	207 415,95	96,93
		4220 zakup środków żywności	10 000,00	1 111,36	11,12
		4260-zakup energii	126 000,00	92 362,40	73,31
		4270zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280-zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 898,00	65,54
		4300- zakup usług pozostałych	412 000,00	411 436,38	99,87
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	20 000,00	19 831,99	99,16
		4410-podróże służbowe	17 000,00	7 062,47	41,55
		4430-różne opłaty i składki	91 500,00	87 523,61	95,66
		4440-ZFŚS	147 000,00	144 456,70	98,27
		4520opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	11 542,73	96,19
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	445,16	44,52
		4700-szkolenia pracowników	15 000,00	13 977,50	93,19
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 816,88	93,50
		6050-wydatki inwestycyjne jst	5 000,00	-	-
		6060 zakupy inwestycyjne jst	78 000,00	55 365,68	70,99

	75075	<i>Promocja gminy</i>	94 000,00	89 278,36	94,98
		4210-zakup materiałów	40 000,00	35 861,98	89,66
		4300-zakup usług pozostałych	54 000,00	53 416,38	98,92
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	928 401,00	871 787,53	93,91
		3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr.	1 500,00	-	-
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	72 000,00	94,74
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	457 101,00	449 397,41	98,32
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 055,00	92,99
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	54 000,00	44 147,42	81,76
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	78 389,92	84,75
		4120-składki na fundusz pracy	13 200,00	12 907,46	97,79
		4170-wynagrodzenia bezosobowe.	8 600,00	-	97,87
		4210-zakup materiałów	3 000,00	247,68	8,26
		4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00	175 642,64	97,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 595,00	137 215,36	97,60
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	<i>1 360,00</i>	<i>1 360,00</i>	<i>100,00</i>
		4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00
		4110-składki ubezpieczenie społ.	184,00	184,00	100,00
		4120-składki na f. pracy	16,00	16,00	100,00
	75107	<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>139 235,00</i>	<i>135 855,36</i>	<i>97,58</i>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	84 500,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	17 763,00	99,31
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	4 259,80	3 379,74	79,34
		4120 składki na fundusz pracy	445,00	435,18	97,80
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
		4210 zakup materiałów	21 879,00	19 787,96	90,45
		4300 zakup usług pozostałych	1 905,00	1 750,53	91,90
		4360 opłaty z tyt. Usług telekom.	490,00	373,35	76,20
		4410 podróże służbowe krajowe	168,20	165,60	98,46

752		Obrona narodowa	417 226,98	417 226,00	100,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	417 226,98	417 226,00	100,00
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	417 226,98	417 226,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 280,91	441 999,26	77,24
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	495 660,91	401 758,22	81,06
		2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	14 900,00	99,34
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 326,00	92,14
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,00	13 345,61	94,59
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 099,00	91,59
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	3 420,00	2 616,25	76,50
		4120-składki na fundusz pracy	1 000,00	-	-
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	72 000,00	71 093,53	98,75
		4210-zakup materiałów	132 000,00	117 888,71	89,31
		4260-zakup energii	95 000,00	82 963,50	87,33
		4270-zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
		4280-zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 550,00	85,50
		4300-zakup usług pozostałych	39 000,00	28 305,52	72,58
		4430-różne opłaty i składki	36 000,00	16 771,00	46,59
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	218,19	-
		6067- wydatki na zakupy inwestycyjne	11 727,29	11 727,29	100,00
		6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	953,62	953,62	100,00
		6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	66 620,00	30 241,04	45,40
		4210-zakup materiałów	30 320,00	30 241,04	99,74
		4810 – rezerwy	36 300,00	-	-

757		Obsługa długu publicznego	408 000,00	381 353,47	93,47
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	408 000,00	381 353,47	93,47
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	408 000,00	381 353,47	93,47
758		Różne rozliczenia	48 432,51	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 632,51	-	-
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,51	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 800,00	-	-
		4810-rezerwy	45 800,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	20 868 084,52	18 805 619,67	90,12
	80101	Szkoły podstawowe	11 990 205,00	11 358 043,17	94,73
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	404 959,00	382 487,78	94,45
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	36 500,00	33 790,00	92,58
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 703 400,00	1 683 105,57	98,81
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 595,00	116 335,89	93,38
		4110-składki na ubezp. społ.	1 469 907,00	1 395 709,36	94,96
		4120-składki na fundusz pracy	172 455,00	126 129,76	73,14
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	40 360,00	30 749,99	76,19
		4190-nagrody konkursowe	600,00	500,00	83,34
		4210-zakup materiałów	232 500,00	222 783,20	95,82
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	41 550,00	24 148,09	58,12
		4260-zakup energii	450 000,00	333 072,34	74,02
		4270-zakup usług remontowych	214 000,00	114 894,76	53,69
		4280-zakup usług zdrowotnych	12 100,00	8 682,00	71,76
		4300-zakup usług pozostałych	169 200,00	147 177,00	86,99
		4360-opłaty z tyt. telekomunikacyjnych	11 160,00	6 043,67	54,16
		4410-podróż służbowe	12 860,00	6 395,30	49,73
		4430-różne opłaty i składki	43 170,00	40 401,08	93,59
		4440-ZFŚS	395 839,00	379 640,96	95,91
		4480-podatek od nieruchomości	1 000,00	186,00	18,60
		4520-opłaty na rzecz budżetów jst	19 400,00	17 321,97	89,29
		4580 pozostałe odsetki	1 360,00	84,18	6,19
		4700-szkolenia pracowników	21 860,00	18 126,44	82,92
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. zatr.	68 910,00	43 723,20	63,45
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 870 318,00	5 758 940,96	98,11
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	472 202,00	467 613,67	99,03

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	795 774,00	634 300,84	79,71
	3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	35 004,00	25 560,24	73,02
	4110-składki na ubezpieczenie społ.	89 913,00	75 348,46	83,81
	4120-składki na fundusz pracy	12 854,00	4 541,84	35,34
	4210-zakup materiałów	20 550,00	16 773,72	81,63
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	7 680,00	1 600,00	20,84
	4260-zakup energii	88 500,00	32 035,62	36,20
	4280-zakup usług zdrowotnych	1 230,00	80,00	6,51
	4300-zakup usług pozostałych	15 700,00	9 405,77	59,91
	4360- opłaty z tytułu telekom.	3 550,00	936,58	26,39
	4410-podróże służbowe	2 300,00	-	-
	4440-ZFŚS	23 415,00	21 402,32	91,41
	4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3 700,00	2 339,51	62,23
	4700-szkolenia pracowników	5 500,00	358,55	6,52
	4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	4 803,00	61,56	1,29
	4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 985,00	412 241,62	92,23
	4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	34 090,00	31 615,05	92,74
80104	<i>Przedszkola</i>	3 708 296,00	3 456 383,29	93,21
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	81 204,00	58 109,41	71,56
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	501 705,00	482 637,32	96,20
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 426,00	34 223,29	86,81
	4110-składki na ubezpieczenie społ.	280 500,00	251 483,70	89,66
	4120-składki na fundusz pracy	40 741,00	26 154,72	64,20
	4210-zakup materiałów	23 500,00	21 395,63	91,05
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	13 360,00	3 394,46	25,41
	4260-zakup energii	132 500,00	69 106,70	52,16
	4280-zakup usług zdrowotnych	2 800,00	170,00	6,08
	4300-zakup usług pozostałych	63 920,00	53 165,58	83,18
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	254 000,00	252 763,43	99,52
	4360-opłaty z tyt. telekomunikacyjnych.	3 300,00	1 471,93	44,61
	4410-podróże służbowe	3 700,00	184,00	4,98
	4440-ZFŚS	72 481,00	69 954,43	96,52
	4520 opłaty na rzecz budżetów jst	5 400,00	4 545,14	84,17
	4700-szkolenia pracowników	9 000,00	1 009,01	11,22
	4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	9 848,00	2 675,90	27,18
	4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 745,00	919 793,94	96,24
	4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	72 606,00	64 436,41	88,75
	6050 wydatki inwestycyjne jst	19 336,28	16 484,57	85,26
	6057 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur	954 740,14	954 740,14	100,00
	6059 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur	168 483,58	168 483,58	100,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 475 310,00	1 323 537,61	89,72
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	41 935,00	27 297,69	65,10
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	586 342,00	568 567,12	96,97
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 559,00	38 380,72	97,03
	4110-składki na ubezpieczenie społ.	201 921,00	173 436,37	85,90
	4120-składki na fundusz pracy	28 683,00	15 707,28	54,77
	4210-zakup materiałów			
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	14 200,00	14 060,86	99,02

		4280-zakup usług zdrowotnych.	15 500,00	1 749,95	11,29
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	463,00	23,15
		4410-podróż służbowe	7 800,00	4 828,10	61,90
		4440-ZFŚS	1 500,00	-	-
		4700-szkolenia pracowników	44 949,00	43 139,05	95,98
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	6 500,00	-	-
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 042,00	1 252,83	24,85
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	447 970,00	407 688,34	91,01
			31 409,00	26 966,30	85,86
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00	718 160,71	92,29
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 510,49	95,62
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 430,68	97,23
		4120-składki na fundusz pracy	11 000,00	10 201,14	92,74
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	30 000,00	25 584,55	85,29
			700 000,00	647 433,85	92,49
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4300-zakup usług pozostałych	68 116,00	24 659,10	36,21
		4700-szkolenia pracowników	23 000,00	6 972,00	30,32
			45 116,00	17 687,10	39,21
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	175 000,00	126 472,08	72,27
		3020-wydatki osobowe niezal. Do wynagr..	9 500,00	7 144,95	75,21
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	19 416,00	15 760,95	81,18
		4120-składki na fundusz pracy.	2 473,00	2 221,98	89,85
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	15 525,00	-	-
		4440-ZFŚS	8 500,00	7 472,88	87,92
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	2 000,00	94,45	4,73
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 277,00	93 776,87	80,65
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	1 309,00	-	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 629 000,00	973 570,23	59,77
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	40 297,00	39 238,79	97,38
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	153 080,00	121 792,44	79,57
		4120-składki na fundusz pracy	21 568,00	13 946,11	64,67
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	400 283,00	49 784,29	12,44
		4440-ZFŚS	46 925,00	35 271,97	75,17
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	5 200,00	3 687,86	70,92
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 306,00	679 335,98	74,96

		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	55 341,00	30 512,79	55,14
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 928,34	40 230,93	98,30
		4210-zakup materiałów	402,59	402,59	98,30
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	40 260,28	39 828,34	100,00
		4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	207 255,18	150 261,71	72,50
		3040-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	10 546,09	10 546,09	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	2 750,40	2 750,40	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	196,00	196,00	100,00
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 475,73	20 300,07	86,48
		4370-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 330,68	3 509,17	42,13
		4440-ZFŚS	85 231,00	81 125,27	95,19
		4710 wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	120,00	120,00	100,00
		4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 767,50	7 765,09	99,97
		4750-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 539,10	18 743,44	32,58
		4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 298,68	5 206,18	46,08

851		Ochrona zdrowia	295 774,84	109 123,40	36,90
		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 232,18</i>	<i>51,66</i>
	85153	4170- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 232,18	72,33
		4210-zakup materiałów	2 000,00	-	-
		4300- zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	<i>281 214,84</i>	<i>101 371,22</i>	<i>56,05</i>
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	2 300,00	2 091,57	90,94
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	50 161,45	76,01
		4210 zakup materiałów	103 914,84	7 873,00	7,58
		4300- zakup usług pozostałych	88 000,00	33 375,20	37,93
		4410-podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4610-koszty postępowania sądowego	15 000,00	5 820,00	38,80
		4700-szkolenia pracowników	5 000,00	2 050,00	41,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>560,00</i>	<i>520,00</i>	<i>92,86</i>
		4210-zakup materiałów	560,00	520 ,00	92,86
852		Pomoc społeczna	2 769 202,05	1 906 100,84	68,83
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>545 000,00</i>	<i>435 788,28</i>	<i>79,97</i>
	85202	4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	545 000,00	435 788,28	79,97
		<i>Ośrodki Wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85203	4300-zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	-	-
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205	4210-zakup materiałów	4 534,00	4 534,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	100,00
		4410-podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>12 542,00</i>	<i>12 305,26</i>	<i>98,12</i>
	85213	4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 542,00	12 305,26	98,12
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>181 569,00</i>	<i>133 131,56</i>	<i>73,33</i>
	85214	3110- świadczenia społeczne	181 569,00	133 131,56	73,33
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>700,00</i>	<i>699,54</i>	<i>99,94</i>
	85215	3110-świadczenia społeczne	700,00	699,54	99,94

85216	<i>Zasilki okresowe</i>	194 832,00	188 676,38	96,84
	3110- świadczenia społeczne	194 832,00	188 676,38	96,84
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	839 510,90	818 422,95	97,49
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 500,00	1 685,44	67,42
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni..	593 285,00	586 177,54	98,81
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 240,00	33 239,13	100,00
	4110-składki na ubezpieczenie społ.	101 481,40	100 873,34	99,40
	4120-składki na fundusz pracy	15 337,50	11 184,26	72,93
	4210-zakup materiałów	12 000,00	8 827,84	73,57
	4280-zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25
	4300-zakup usług pozostałych	51 671,00	48 017,02	92,93
	4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	1 500,00	1 276,63	85,11
	4410-podróże służbowe	1 500,00	574,40	38,30
	4430-różne opłaty i składki	5 200,00	4 887,27	93,99
	4440-ZFŚS	16 246,00	16 245,08	100,00
	4700-szkolenia pracowników	5 150,00	5 150,00	100,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00	-	-
	4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	301 753,00	205 781,72	68,20
	3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	1 500,00	913,75	60,92
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	236 779,00	155 240,38	65,57
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,00	10 728,36	100,00
	4110-składki na ubezpieczenie społ.	33 748,00	25 446,37	75,41
	4120-składki na fundusz pracy	4 300,00	1 654,61	38,48
	4280-zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
	4410-podróże służbowe	8 500,00	6 351,45	74,73
	4440-ZFŚS	5 447,00	5 446,80	100,00
	4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	500,00	-	-
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	3110-świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	585 295,15	5 295,15	0,91

853	85395	4300-zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne jst	580 00,00	-	-
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42,02	42,02	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42,02</i>	<i>42,02</i>	<i>100,00</i>
		4740-wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,02	42,02	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	18 893,00	45,64
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	38 703,00	18 893,00	48,82
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	38 703,00	18 893,00	48,82
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 697,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	836,00	-	-
		4700-szkolenia pracowników	1 861,00		
855		Rodzina	3 668 356,34	3 478 568,40	94,83
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	33 500,00	4 449,36	13,29
		2910-zwrot dotacji oraz płatności.	23 000,00	3 127,77	13,60
		4580-pozostałe odsetki	10 500,00	1 321,59	12,59
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 845 133,00	2 818 681,72	99,07
		2910-zwrot dotacji.	37 007,00	17 294,52	46,74
		3110- świadczenia społeczne	2 518 914,00	2 518 669,44	99,99
		4010-wynagrodzenia osobowe	60 856,00	59 767,00	98,21
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 918,21	99,97
		4110-składki na ubezpieczenie społ..	203 440,00	203 214,50	99,89
		4120-składki na f pracy	1 972,00	1 787,34	90,64
		4440-ZFŚS	2 724,00	2 723,40	99,98
		4580-pozostałe odsetki	14 300,00	9 307,31	65,09
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	513,00	363,00	70,76
		4010-wynagrodzenia osobowe	430,00	304,00	70,70
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	73,00	52,00	71,24
		4120-składki na fundusz pracy	10,00	7,00	70,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	140 259,70	89 339,71	63,70
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 500,00	286,35	19,09
		4010-wynagrodzenia osobowe	101 333,30	66 696,86	65,82
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 883,87	97,68
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	19 442,40	11 102,46	57,11
		4120-składki na fundusz pracy	2 760,00	1 516,17	54,94
		4210-zakup materiałów	1 000,00	27,00	2,70
		4280-zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4410-podróże służbowe	5 000,00	1 913,60	38,28
		4440-ZFŚS	2 724,00	2 723,40	99,98
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	1 000,00	-	-

85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	50 000,00	42 064,69	84,13
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	42 064,69	84,13
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	30 228,00	28 562,31	94,49
	4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 228,00	28 562,31	94,49
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	568 722,64	495 107,61	87,06
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	298 301,00	294 856,60	98,85
	4017- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 756,00	24 756,00	100,00
	4019- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,64	5 257,64	100,00
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 120,00	-	-
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	48 015,00	43 087,18	89,74
	4117- składki na ubezpieczenie społeczne	12 378,00	12 378,00	100,00
	4119- składki na ubezpieczenie społeczne	2 622,00	2 622,00	100,00
	4120-składki na fundusz pracy	3 611,00	2 937,26	81,35
	4127- składki na fundusz pracy	4 126,00	4 126,00	100,00
	4129- składki na fundusz pracy	874,00	874,00	100,00
	4210-zakup materiałów	15 000,00	9 848,98	65,66
	4217- zakup materiałów	10 089,65	10 089,65	100,00
	4219- zakup materiałów	2 137,27	2 137,27	100,00
	4260-zakup energii	3 536,00	-	-
	4280-zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300-zakup usług pozostałych	78 317,00	51 440,82	65,69
	4307- zakup usług pozostałych	14 877,60	14 877,60	100,00
	4309- zakup usług pozostałych	3 151,48	3 151,48	100,00
	4360-zakup usług telekom.	1 200,00	230,49	19,21
	4430-różne opłaty i składki	1 000,00	813,89	81,39
	4440-ZFŚS	10 213,00	10 212,75	100,00
	4520-opłaty na rzecz budżetów jst	840,00	840,00	100,00
	4700-szkolenia pracowników	800,00	290,00	36,25

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 369 540,73	5 069 859,96	79,60
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 905 790,00	2 645 835,50	91,06
		4210-zakup materiałów	78 000,00	48 627,18	62,35
		4260 zakup energii	85 000,00	74 347,72	87,47
		4270 zakup usług remontowych	40 000,00	36 663,26	91,66
		4300-zakup usług pozostałych	640 000,00	461 769,34	72,16
		4430-różne opłaty i składki	25 000,00	0,70	0,01
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej budżetowych	2 037 790,00	2 024 427,30	99,35
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 656 746,73	1 068 903,64	64,52
		4010-wynagrodzenia osobowe	70 848,00	70 848,00	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społ.	12 115,00	12 115,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	1 735,00	1 735,00	100,00
		4210-zakup materiałów	255 302,00	12 258,07	4,81
		4300- zakup usług pozostałych	1 316 746,73	971 947,57	73,82
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	167 150,00	44 818,98	26,82
		4010-wynagrodzenia osobowe	18 123,00	16 527,65	91,20
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 759,00	76,00	4,32
		4120-składki na fundusz pracy	537,00	10,00	1,87
		4210-zakup materiałów	18 000,00	8 205,33	45,59
		4300-zakup usług pozostałych	8 731,00	-	-
		6230-	120 000,00	20 000,00	16,67
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	120 000,00	80 140,98	66,79
		4210-zakup materiałów	10 000,00	1 552,69	15,53
		4300-zakup usług pozostałych	110 000,00	78 588,29	71,45
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	464 000,00	396 877,51	85,54
		4260- zakup energii	310 000,00	250 546,63	80,83
		4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	34 000,00	28 988,88	85,27
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	120 000,00	117 342,00	97,79

90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 691,00	4 691,00	100,00
		4 691,00	4 691,00	100,00
4210-	zakup materiałów			
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	100 549,00	47 946,50	47,69
4300-	zakup usług pozostałych	100 549,00	47 946,50	47,69
90095	<i>Pozostała działalność</i>	938 114,00	770 145,85	82,10
		1 250,00	1 250,00	100,00
2320-	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst			
2830-	dotacja celowa z budżetu	18 000,00	15 000,00	83,34
4110-	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	-
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	-	-
4170-	wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	73 711,50	88,81
4210-	zakup materiałów	85 000,00	41 056,28	48,31
4270	-zakup usług remontowych	60 000,00	-	-
4300-	zakup pozostałych,	62 000,00	36 883,07	59,49
6050-	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	159 364,00	135 300,00	84,90
6057-	wydatki inwestycyjne jst	440 500,00	440 500,00	100,00
6060-	wydatki na zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 445,00	97,95
				-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 445,00	2 207 843,48	99,89
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 wydatki inwestycyjne jst 6220- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów innych jedn. sfp	864 720,00 770 148,00 73 800,00 20 772,00	864 163,88 770 148,00 73 800,00 20 215,88	99,94 100,00 100,00 97,33
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 705,00 472 705,00	471 643,08 471 643,08	99,78 99,78
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> 6570 dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sfp 6580- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	847 020,00 435 420,00 411 600,00	846 797,77 435 420,00 411 377,77	99,98 100,00 99,95
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	26 000,00 26 000,00	25 238,75 25 238,75	97,08 97,08
926		Kultura fizyczna i sport	165 300,00	143 628,00	86,89
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe 6050-wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	28 500,00 14 000,00 14 500,00	13 628,00 - 13 628,00	47,82 - 93,99
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	100,00 100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i> 6050-wydatki inwestycyjne jednostki budż	6 800,00 6 800,00	- -	- -
		.			
		Razem	52 401 550,70	46 049 644,43	87,88

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 18 533 039 zł wykonanie 16 585 619,87 zł i w stosunku do całości budżetu wykonanie stanowi 36,02%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	11 990 205,00	11 358 043,17	
801	80103	795 774,00	634 300,84	
801	80104	2 311 736,00	2 063 911,57	Plan pomniejszony o § 4330 – 254 000 zł, wydatki majątkowe – 1 142 560 zł
801	80107	1 475 310,00	1 323 537,61	
801	80146	68 116,00	24 659,10	
801	80149	175 000,00	126 472,08	
801	80150	1 629 000,00	973 570,23	
801	80195	85 231,00	81 125,27	Dotyczy § 4440
854	85446	2 697,00	-	
Razem		18 533 039,00	16 585 619,87	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 8 850,65 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 3 223 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 431 754,28 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 936,86 zł

Razem 436 914,14 zł

X 2% 8 738,29 zł

Przekazana składka 8 850,65 zł

W tym kwota 86,65 zł dotyczy 2024 roku. Pozostała kwota tj. 25,71 zł stanowi nadpłatę i zostanie uwzględniona przy zapłacie za I kwartał 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Uchwałą Nr L/263/2010 z dnia 28 października 2010 roku Rada Gminy w Rytwianach utworzyła wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych z dniem 01.01.2011 roku dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rytwianach
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan	Dochody Wykonane na dzień 31.12.2025	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	366 756,00	286 955,95	286 955,95
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	114 500,00	112 605,00	112 605,00
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	100 050,00	87 650,00	87 650,00
	Razem	581 306,00	487 210,95	487 210,95

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025.

Lp	Tytuł	kwota
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem	855 941,69
3	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednik roku	666 746,73
2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	1 068 903,64
a	Obsługa systemu:	84 698,00
	900-90002-4010	70 848,00
	900-900002-4110	12 115,00
	900-90002-4120	1 735,00
b	Zakup materiałów, koszy, kontenerów 900-90002-4210	12 258,07
c	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 900-90002-4300	971 947,57

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział	Plan (łącznie nakłady finansowe)	Plan wydatków budżetowych w 2025 roku	Wykonanie wydatków budżetowych w 2025 roku	Stopień zaawansowania w 2025 roku (%wykonania do założonego planu- kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
Wydatki budżetowe bieżące					
Pielęgnacja drzew wchodzących w skład pomnika przyrody pn. Aleja Lipowa w Sichowie Dużym	900-90004	125 000	10 500,00	10 500,00	100
Wydatki budżetowe majątkowe					
Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	600-60016	24 500,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji 0,0%
Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską-budowa ścieżki rowerowej „Petla Staszowska budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Rytwiany	630-63095	10 305 603,00	43 900,00	43 900,00	Zadanie w trakcie realizacji 100%
Cyberbezpieczna Gmina Rytwiany	720-72095	571 212,00	515 862,00	492 023,00	95,38%
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany	754-75412	670 534,91	12 680,91	12 680,91	100%
Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany	801-80104	1 152 400,00	1 142 560,00	1 139 708,29	99,75
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012	801-80101	848 872,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji 0,0%
Budowa Gminnego Centrum Seniora w Rytwianach	852-85295	10 370 000,00	580 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji 0,00%
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeglądu i ewentualnej zmiany granic aglomeracji kanalizacyjnej Rytwiany	900-90001	12 000,00	1 000,00	996,30	99,63%

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rytwiany	900-90001	2 050 000,00	2 016 790,00	2 004 931,00	99,42%
Doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 1415/3nw Rytwianach	900-90001	323 000,00	20 000,00	18 500,00	Zadanie w trakcie realizacji 92,50%
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Rytwiany	900-90095	220 000,00	131 364,00	109 470,00	Zadanie w trakcie realizacji 83,34%
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych roztopowych na działce o nr ewidencyjnym 731 w miejscowości Święcica	900-90095	440 500,00	440 500,00	440 500,00	100%
Opracowanie strategii Rozwoju Gminy	900-90095	38 000,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji 0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę Sali Widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach	921-92109	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100%
Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Zespole Dawnej Gorzelni w Rytwianach	921-92120	435 420,00	435 420,00	435 420,00	100%
Remont budynku Rządcówki w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	921-92120	900 000,00	411 600,00	411 377,77	99,95%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.01.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	48 620 845,88 41 077 847,98 7 542 997,90	47 747 342,86 40 267 515,68 7 479 827,18	98,21 98,03 99,17
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) z tytułu gwarancji i poręczeń c) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	39 791 271,81 22 704 885,17 - 10 500,00	35 077 031,87 21 398 569,16 - 10 500,00	88,16 94,25 - 100,00
4	Splata i obsługa długu z tego: a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) udzielonych pożyczek c) wydatki bieżące na obsługę długu	1 014 412,00 36 339,00 408 000,00	1 014 412,00 36 339,00 381 353,47	100,00 100,00 93,47
5	Wydatki majątkowe w tym: a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	12 202 278,89 5 825 476,91	10 591 259,09 5 183 307,27	86,80 88,98
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 795 116,82	5 964 071,64	124,38
7	Kwota długu	6 829 022,98	5 814 610,98	-
8	Wydatki bieżące razem	40 199 271,81	35 458 385,34	88,21
9	Wydatki ogółem	52 401 550,70	46 049 644,43	87,88

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)							
		Od	Do	Dział	Rozdz.		Plan na dz. 31.12.2025	wykonanie na dz. 31.12.2025	wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						28 560 841,91	5 835 976,91	5 193 807,27	89,00
-wydatki bieżące						125 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
- wydatki majątkowe						28 435 841,91	5 825 476,91	5 183 307,27	88,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)						28 560 841,91	5 835 976,91	5 193 807,27	89,00
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.)						2 805 470,63	2 092 266,63	2 068 427,63	98,86
Cyberbezpieczna Gmina Rytwiany		2024	2025	720	72095	571 212,00	515 862,00	492 023,00	95,38
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany		2024	2025	754	75412	670 534,91	12 680,91	12 680,91	100,00
Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany		2023	2025	801	80104	1 123 223,72	1 123 223,72	1 123 223,72	100,00
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewid.731 w miejscowości Święcica		2024	2025	900	90095	440 500,00	440 500,00	440 500,00	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						25 755 371,28	3 743 710,28	3 125 379,64	83,49
Wydatki bieżące						125 000,00	10 500,00	10 500,00	100
Pielęgnacja drzew wchodzących w skład pomnika przyrody pn. „Aleja Lipowa w Sichowie Dużym”	Urząd Gminy	2025	2026	900	90004	125 000	10 500,00	10 500,00	100
Wydatki majątkowe						25 630 371,28	3 733 210,26	3 114 879,64	83,44
Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2025	600	60016	24 500,00	0	0	-

Remont budynku „Rzadcówki” w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	Urząd Gminy	2023	2026	921	92120	900 000,00	411 600,00	411 377,77	99,95
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2025	900	90001	2 050 000,00	2 016 790,00	2 004 931,00	99,42
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Zespole Dawnej Gorzelni w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2025	921	92120	435 420,00	435 420,00	435 420,00	100,00
Sporządzenie planu Ogólnego gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2026	900	90095	220 000,00	131 364,00	109 470,00	83,34
Budowa Gminnego Centrum Seniora w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2027	852	85295	10 370 000,00	580 000,00	0	-
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeglądu i ewentualnie zmiany granic aglomeracji kanalizacyjnej Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2025	900	90001	12 000,00	1 000,00	996,30	99,63
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2025	921	92109	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00
Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżki rowerowej Petla Staszowska- budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2027	630	63095	10 305 603,00	43 900,00	43 900,00	100,00
Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2025	801	80104	29 176,28	19 336,28	16 484,57	85,26
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Sichowie Dużym	Urząd Gminy	2025	2026	801	80101	848 872,00	0	0	-
Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do działki nr 1415/3 w Rytwianach	Urząd Gminy	2025	2026	900	90001	323 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50

Opracowanie strategii Rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2025	2026	900	90095	38 000	0	0	-
-------------------------------------	-------------	------	------	-----	-------	--------	---	---	---

Przedsięwzięcia do wykonania na rok 2025 zaplanowano w kwocie ogółem 5 835 976,91 zł , zrealizowano je w kwocie 5 193 807,27 co stanowi 89,00%.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500 zł wykonano w kwocie 10 500 zł co stanowi 100 % założonego planu.

Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 825 476,91, wykonano w kwocie 5 183 307,27 co stanowi 88,98 % założonego planu.