

ZARZĄDZENIE NR 31.2026
WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierz się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik

Marek Paweł Leszczyński

Załącznik do Zarządzenia Nr 31.2026

Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26.03.2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	36

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	38
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	59
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	62
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody.....	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	84
3.4.	Wykonanie wydatków	86
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	107
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	135
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	142
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.15. Należności, zaległości, nadpłaty	145
4. Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rząśnik w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik nr VIII.53.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rząśnik w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik nr VIII.53.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 744 190,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 744 190,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnik 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 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Rząśnik i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Rząśnik, 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	IX.58.2025	26 518,00	0,00	93 968,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.2025	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.2025	137 492,23	0,00	155 530,23	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19.2025	916,00	0,00	3 616,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X.71.2025	10 921 834,88	9 458 353,38	1 959 326,35	407 691,90	88 152,95	0,00	0,00	0,00
6	30.2025	579 800,53	0,00	661 300,53	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI.73.2025	265 472,72	0,00	265 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34.2025	68 090,00	0,00	157 990,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39.2025	54 075,00	0,00	65 429,72	11 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41.2025	56 453,79	0,00	63 674,99	7 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII.85.2025	949 402,32	2 411,85	1 164 256,32	217 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46.2025	1 650,00	0,00	17 590,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55.2025	11 510,00	0,00	35 050,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62.2025	16 112,92	0,00	16 467,92	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIII.89.2025	800 834,79	0,00	3 559 261,17	258 426,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	69.2025	24 864,00	0,00	45 064,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XV.92.2025	1 156 608,13	33 920,00	1 257 520,45	1 134 832,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	XVI.103.2025	747 673,51	225 328,57	1 280 270,54	757 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	88.2025	299 282,00	2 000,00	301 382,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII.111.2025	267 217,77	178 033,17	269 790,73	180 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91.2025	7 839,00	30 000,00	15 060,40	37 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95.2025	188 357,27	13 745,40	194 736,95	20 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII.121.2025	196 761,35	1 545,18	1 066 938,47	1 871 722,30	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
24	98.2025	0,00	0,00	1 555,01	1 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 788 366,21	9 945 337,55	12 660 852,50	5 229 670,89	2 588 152,95	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 843 028,66 zł do kwoty 60 587 219,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 431 181,61 zł do kwoty 63 175 372,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 588 152,95 zł do kwoty 3 438 152,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rzęśnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 588 152,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

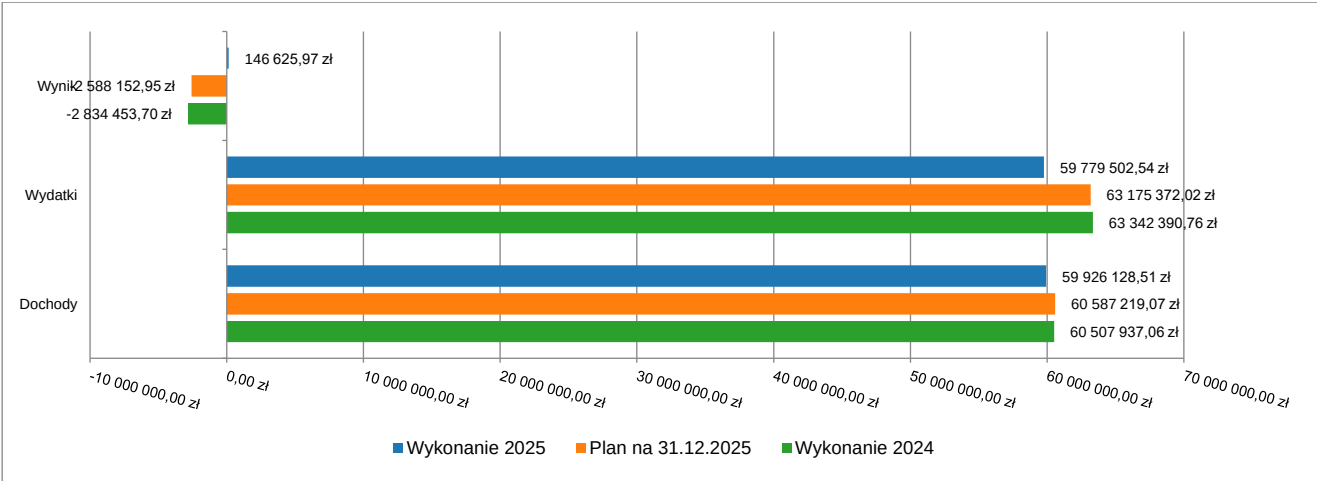
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	53 744 190,41	60 587 219,07	59 926 128,51	98,91%
Wydatki	55 744 190,41	63 175 372,02	59 779 502,54	94,62%
Wynik	-2 000 000,00	-2 588 152,95	146 625,97	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 926 128,51 zł, a ich realizacja stanowiła 98,91% planu wynoszącego 60 587 219,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rzęśnik.

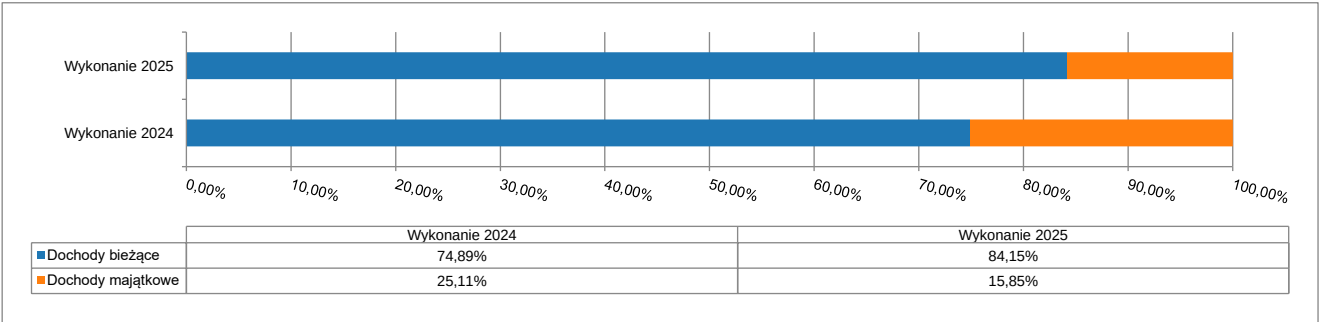
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dochody bieżące	44 723 031,73	50 815 348,06	50 427 621,50	99,24%	84,15%
Dochody majątkowe	9 021 158,68	9 771 871,01	9 498 507,01	97,20%	15,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 744 190,41	60 587 219,07	59 926 128,51	98,91%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rzęśnik 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 321 775,61	28 163 203,46	28 173 707,07	100,04%	47,01%
758	Różne rozliczenia	9 478 853,38	10 844 091,56	10 799 186,33	99,59%	18,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 299 472,28	8 202 238,68	8 203 118,70	100,01%	13,69%
855	Rodzina	4 241 760,00	5 294 399,28	5 280 149,17	99,73%	8,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 736,74	2 570 543,50	2 181 728,19	84,87%	3,64%
600	Transport i łączność	627 826,40	1 220 885,98	1 218 033,47	99,77%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 860,00	996 046,92	996 082,97	100,00%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%	1,59%
852	Pomoc społeczna	573 687,00	653 161,00	645 119,94	98,77%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	376 100,00	502 835,31	485 162,18	96,49%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 999,00	239 999,00	100,00%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 150,00	231 083,53	236 307,24	102,26%	0,39%
750	Administracja publiczna	112 985,00	194 894,05	185 980,14	95,43%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 532,00	322 283,00	94 374,93	29,28%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	61 978,18	61 978,18	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%	0,09%
720	Informatyka	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 744 190,41	60 587 219,07	59 926 128,51	98,91%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



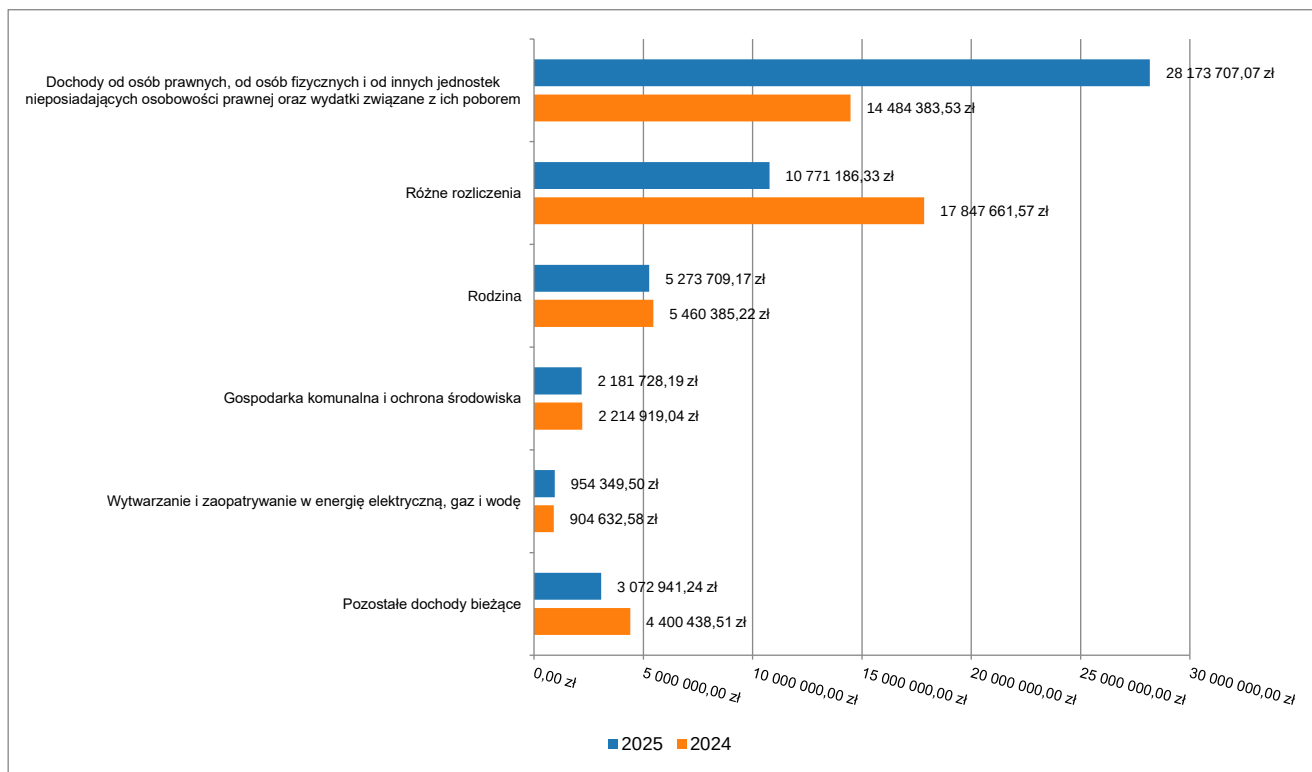
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 427 621,50 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 50 815 348,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

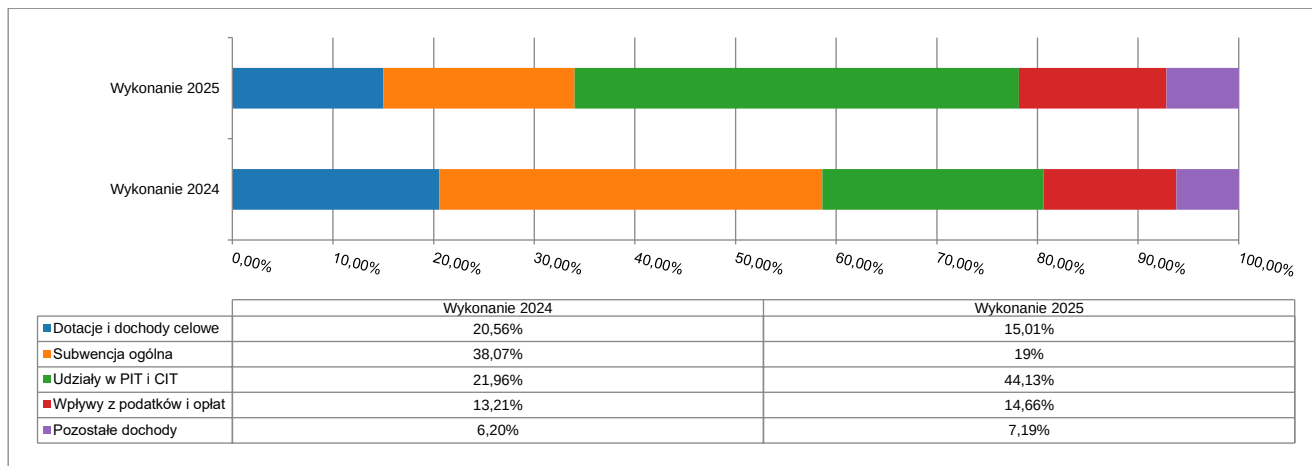
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rzęsznik według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 321 775,61	28 163 203,46	28 173 707,07	100,04%	55,87%
758	Różne rozliczenia	9 478 853,38	10 816 091,56	10 771 186,33	99,58%	21,36%
855	Rodzina	4 241 760,00	5 287 959,28	5 273 709,17	99,73%	10,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 736,74	2 400 543,50	2 181 728,19	90,88%	4,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	917 558,40	918 438,42	100,10%	1,82%
852	Pomoc społeczna	573 687,00	653 161,00	645 119,94	98,77%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	376 100,00	500 763,31	483 090,18	96,47%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 150,00	231 083,53	236 307,24	102,26%	0,47%
600	Transport i łączność	30 000,00	197 219,87	194 367,36	98,55%	0,39%
750	Administracja publiczna	112 985,00	194 894,05	185 980,14	95,43%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%	0,22%
752	Obrona narodowa	1 532,00	218 919,00	94 374,93	43,11%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 999,00	89 999,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	46 978,18	46 978,18	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 186,92	9 222,97	100,39%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 723 031,73	50 815 348,06	50 427 621,50	99,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzęśnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



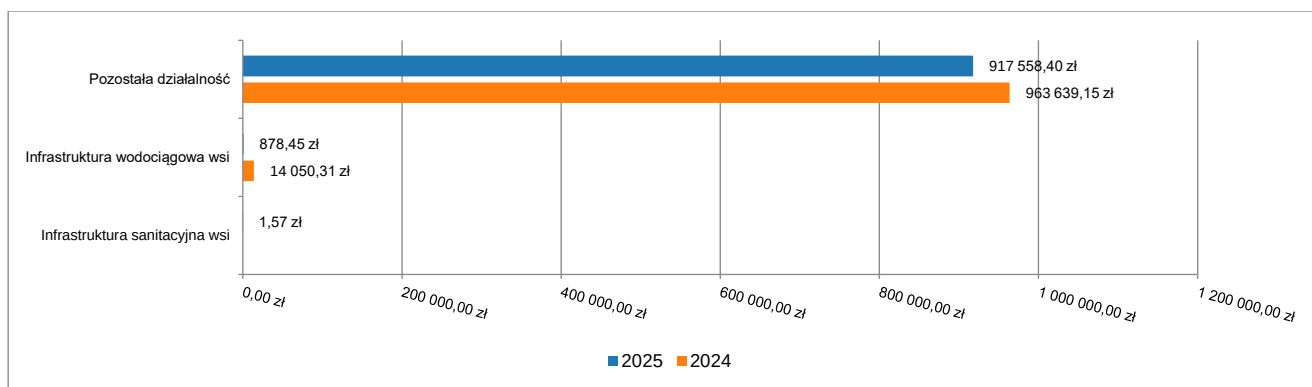
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 558,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 438,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 878,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 878,45 zł. (Wpływ odszkodowania za uszkodzony hydrant w miejscowości Dąbrowa)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,57 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 917 558,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 917 558,40 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 901 658,54 zł; (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym).
 - 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 15 899,86 zł. (Czynsz dzierżawny od kół łowieckich)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

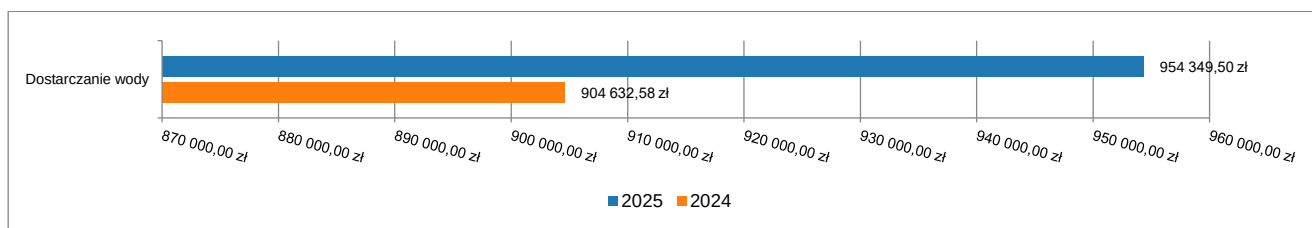


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 349,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 954 349,50 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 917 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie (wpływy za dostawę wody) 951 759,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 589,95 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



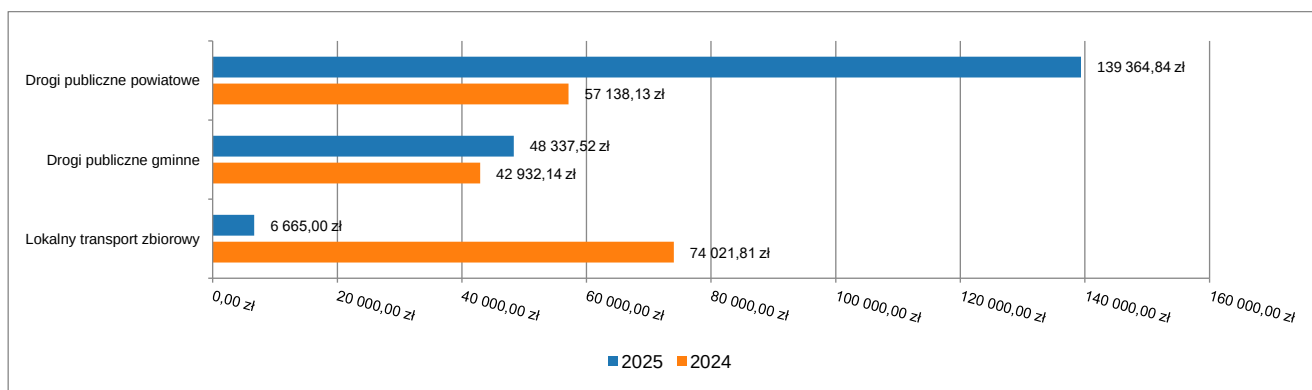
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 219,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 367,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 665,00 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 6 620,00 zł; (Transport na wybory)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 139 364,84 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 142 249,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 77 546,61 zł; (Wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę drogi powiatowej nr 4407W Porządzie-Rząśnik)
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 818,23 zł. (Wpływ dotacji 60014-2320 Dotacja zgodnie z porozum. nr RZ/BU/2025 z dnia 22.04.2025r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych)
-
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 48 337,52 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 48 305,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 42 096,72 zł; (Opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 200,00 zł; (Wpływ
 - odszkodowania z uszkodzony przepust pod dr. gminną w msc. Wola Polewna, Wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w msc. Plewica)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,26 zł; (Kapitalizacja odsetek z rachunków bankowych)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

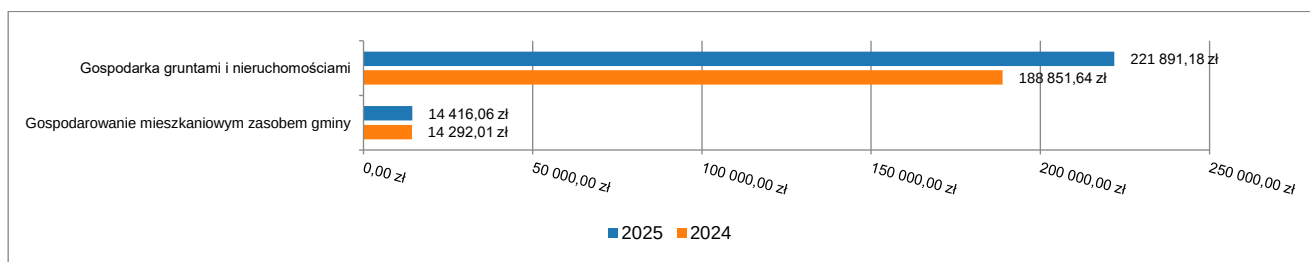


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 083,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 307,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 221 891,18 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 215 933,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 220 088,42 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 798,00 zł; (Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 151/1 Ochudno)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,01 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 416,06 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 14 345,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

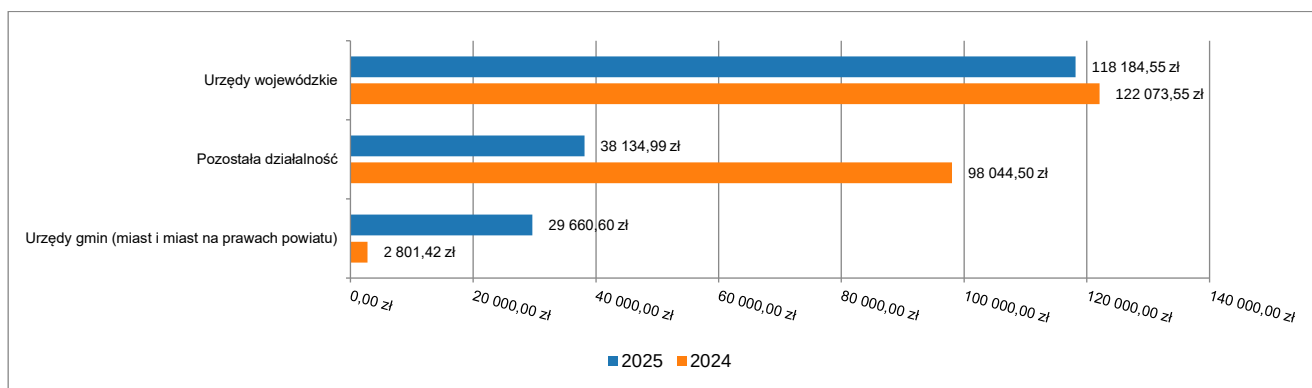


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 894,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 980,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 184,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 118 212,05 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 118 181,45 zł; (Dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 660,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 432,00 zł; (środki pozyskane z Urzędu Pracy w Wyszкові z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwanego „KFS” na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 228,60 zł. (Wynagrodzenie płatnika)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 134,99 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 134,99 zł;
 1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2025” zgodnie z umową NR W/UMWM-UU/UM/OR/1648/2025 Z DNIA 28.05.2025r. kwota 24 842,99zł
 2. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” na realizację zadania „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej gminy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej z udziałem Urzędu Gminy w Rzęśniku” kwota 11 292,00zł zgodnie z umowa numer W/UMWM/UU/UM/KM/6023/2025 z dnia 07.08.2025r.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł. (nagroda pieniężna w konkursie „Sołectwa i Centra Integracji – Razem dla lokalnej społeczności” środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

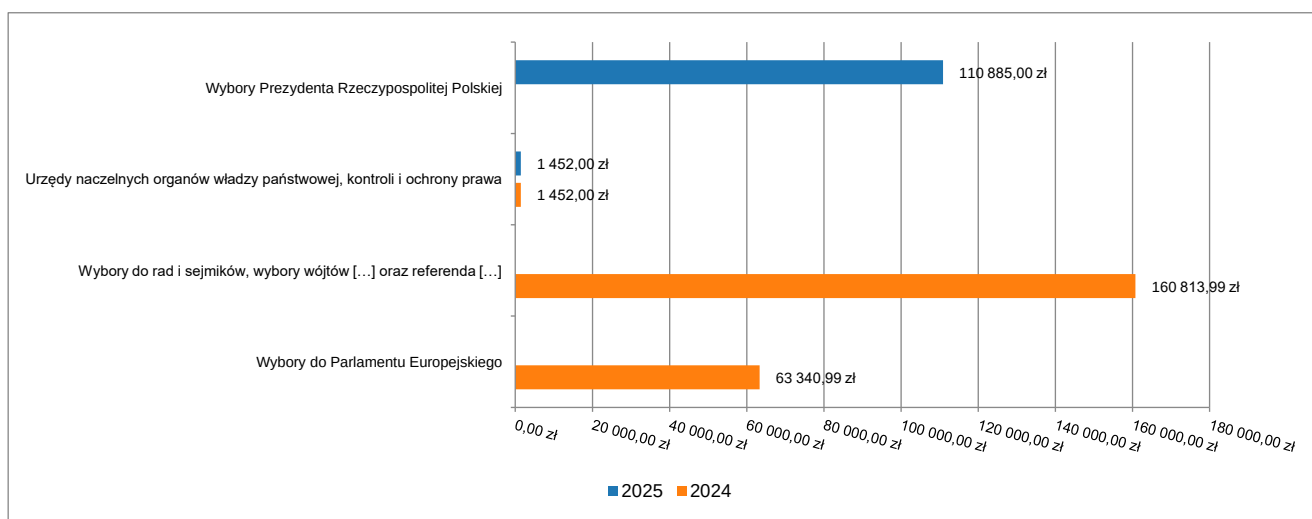


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 337,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 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 1 452,00 zł. (Wpływ dotacji rejestr wyborców)
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 110 885,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 111 335,00 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 110 885,00 zł. (Organizacja i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

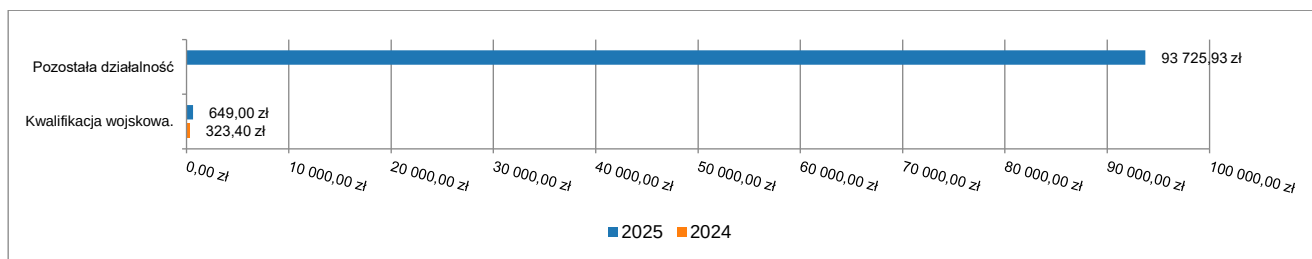


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 374,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,11%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649,00 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 649,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 725,93 zł, co stanowi 42,94% planu rocznego wynoszącego 218 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 725,93 zł. (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

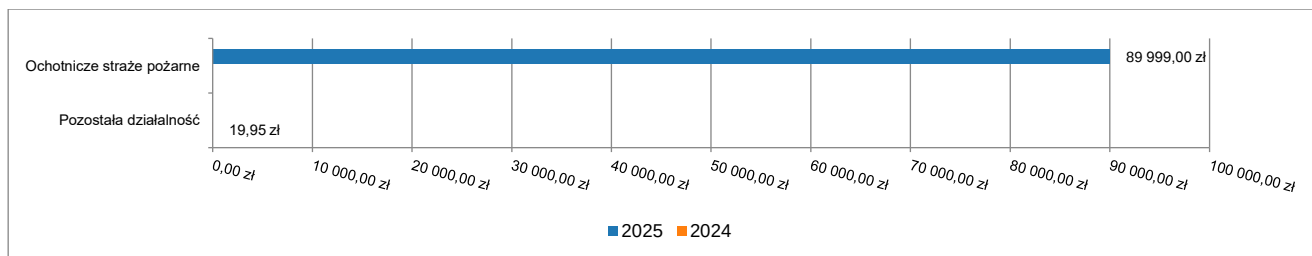


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 89 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 89 999,00 zł:
 1. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Komorowo (remont garażu, ścian i posadzki) zgodnie z umową numer W/UMWM-UU/UM/OR/1731/2025 z dnia 28.05.2025r. kwota 40 000,00zł
 2. Środki Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 161/25 z dnia 21 października 2025 r. w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w ramach zadania „OSP” – edycja 2025, Gmina Rząśnik otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Komorowie i Rząśniku w kwocie 49 999,00zł zgodnie z umowa Nr W/UMWM-UM/OR/8021/2025 z dnia 20.11.2025r.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

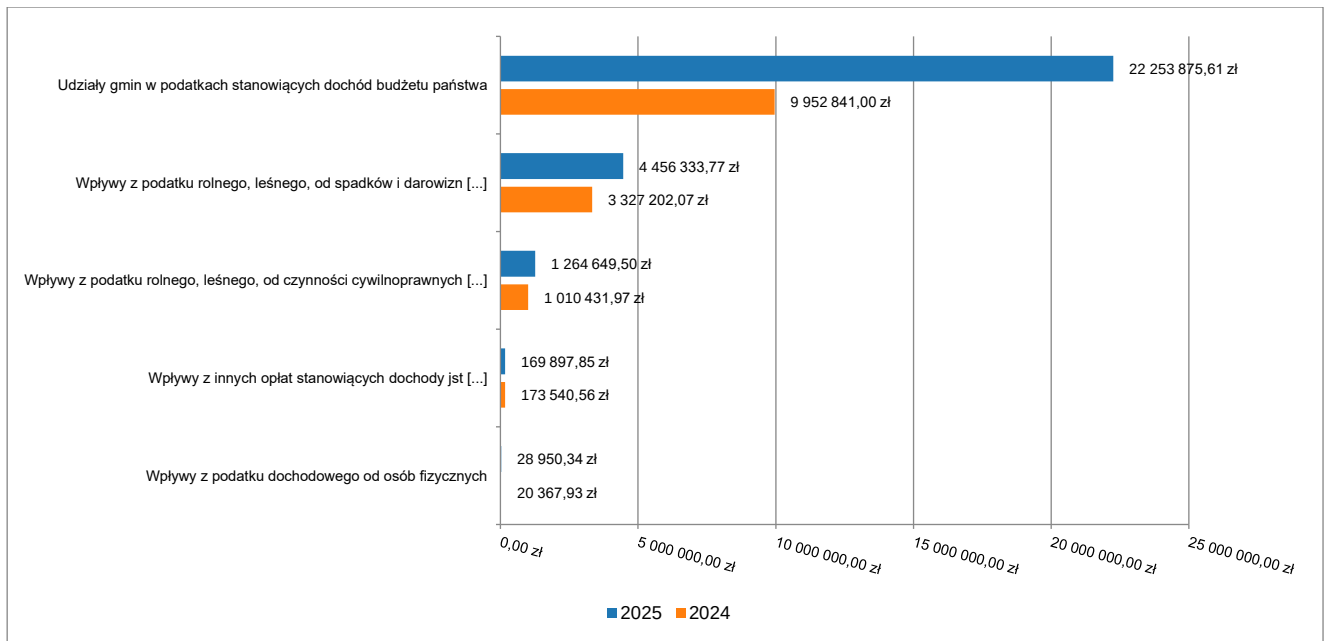


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 163 203,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 173 707,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 28 950,34 zł, co stanowi 111,64% planu rocznego wynoszącego 25 932,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28 568,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 382,27 zł.
- 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 1 264 649,50 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego wynoszącego 1 217 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 677 236,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 258 044,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 255 364,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 911,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 988,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 106,17 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 4 456 333,77 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 4 496 159,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 832 328,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 476 892,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 470 904,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 461 251,01 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 86 619,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 895,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 093,62 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 32 379,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 969,65 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 169 897,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 170 126,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 078,72 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 493,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 295,29 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,84 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 22 253 875,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 253 875,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 541 104,68 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 712 770,93 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

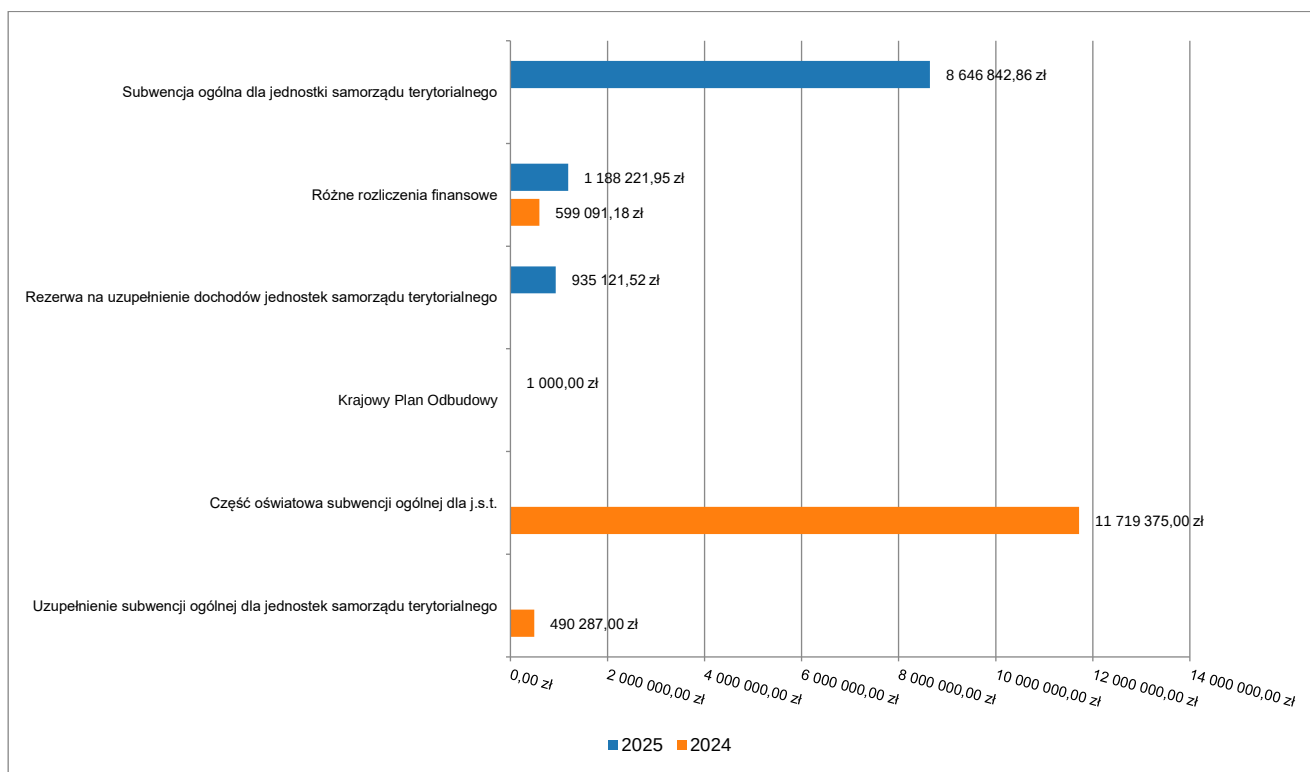


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 816 091,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 771 186,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 188 221,95 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 1 233 127,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 092 422,18 zł;(Wpływ zwrotu podatku VAT-7 z roku poprzedniego kwota 1 087 339,00zł)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 979,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 820,33 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 646 842,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 646 842,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 646 842,86 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 935 121,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935 121,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 935 121,52 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 000,00 zł.(Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



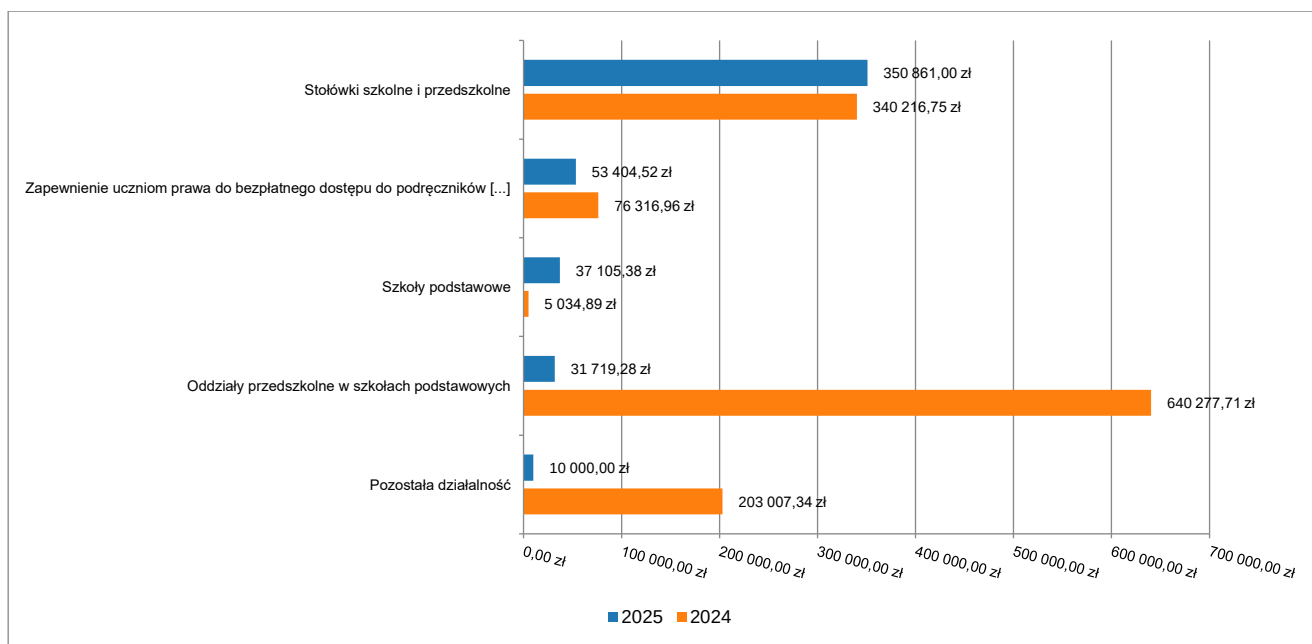
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 763,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 090,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 105,38 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 37 836,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 000,00 zł; (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 280,16 zł; (Wpływ środków z tytułu odszkodowania za zalanie gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Bielinie. Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie mające na celu pokrycie poniesionych strat materialnych oraz kosztów niezbędnych napraw).
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500,00 zł; (środki w związku z podpisaniem w dniu 01.09.2025 r. umowy pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” a Gminą Rzęśnik. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację programu YOUNGSTER PLUS. Program obejmuje organizację dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Gminy Rzęśnik).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 498,82 zł; (wynagrodzenie płatnika)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,40 zł; (Kapitalizacja odsetek)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł. (opłaty za wykonanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnej)
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 31 719,28 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 33 045,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 638,78 zł; (Dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w innych gminach do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Rzęśnik).
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 080,50 zł. (Opłaty za pobyt w przedszkolu).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 350 861,00 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 350 861,00 zł. (Wpłaty rodziców za żywienie dzieci),
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 404,52 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 54 881,29 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 53 322,11 zł; (Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82,41 zł.(na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.(środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację i przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej w szkołach z terenu Gminy Rząśnik zgodnie z umowa numer 0893/25/EE/D z dnia 27.11.2025r.).

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



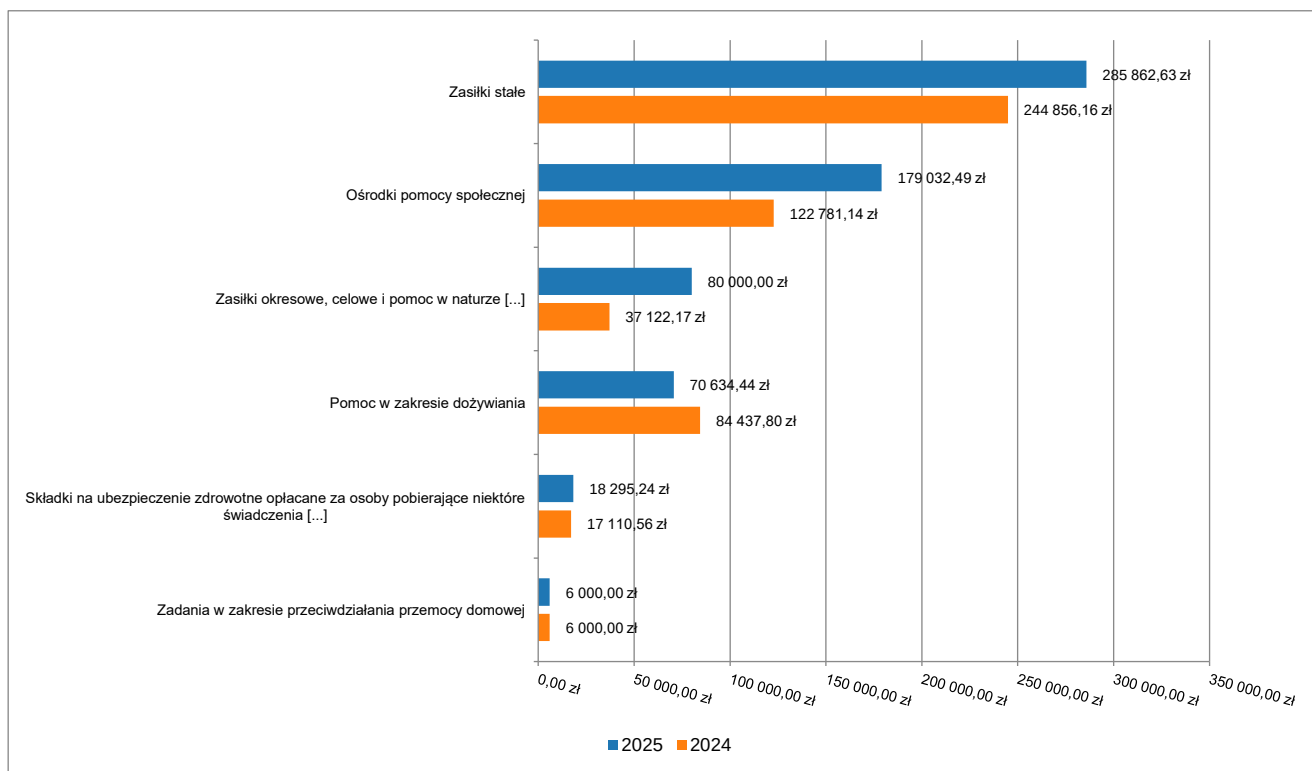
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 119,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- 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:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.(Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej).
- 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 18 295,24 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 295,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 285 862,63 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 862,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 179 032,49 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 180 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 342,36 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 752,00 zł; (środki pozyskane z Urzędu Pracy w Wyszкові z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwanego „KFS” na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy)
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 712,13 zł;(Kapitalizacja odsetek)
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 226,00 zł.(Wynagrodzenie płatnika)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 634,44 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 72 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 634,44 zł.(Program "Posiłki w szkole i w domu")
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 5 295,14 zł.(finansowanie systemu informacyjnego POMOST).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

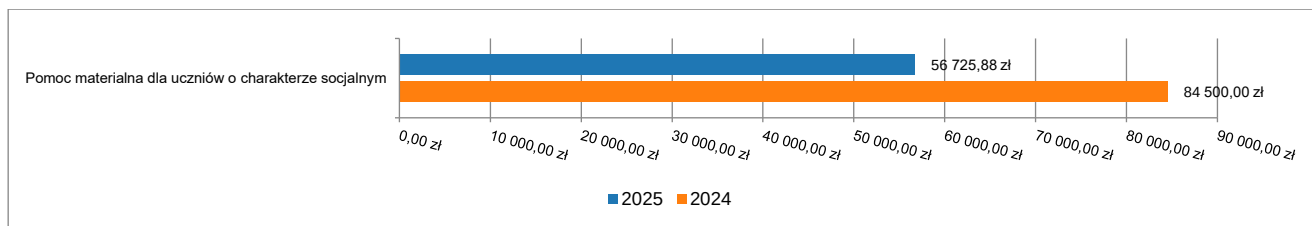


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 725,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 725,88 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 725,88 zł. (Stypendia i zasiłki szkolne)

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



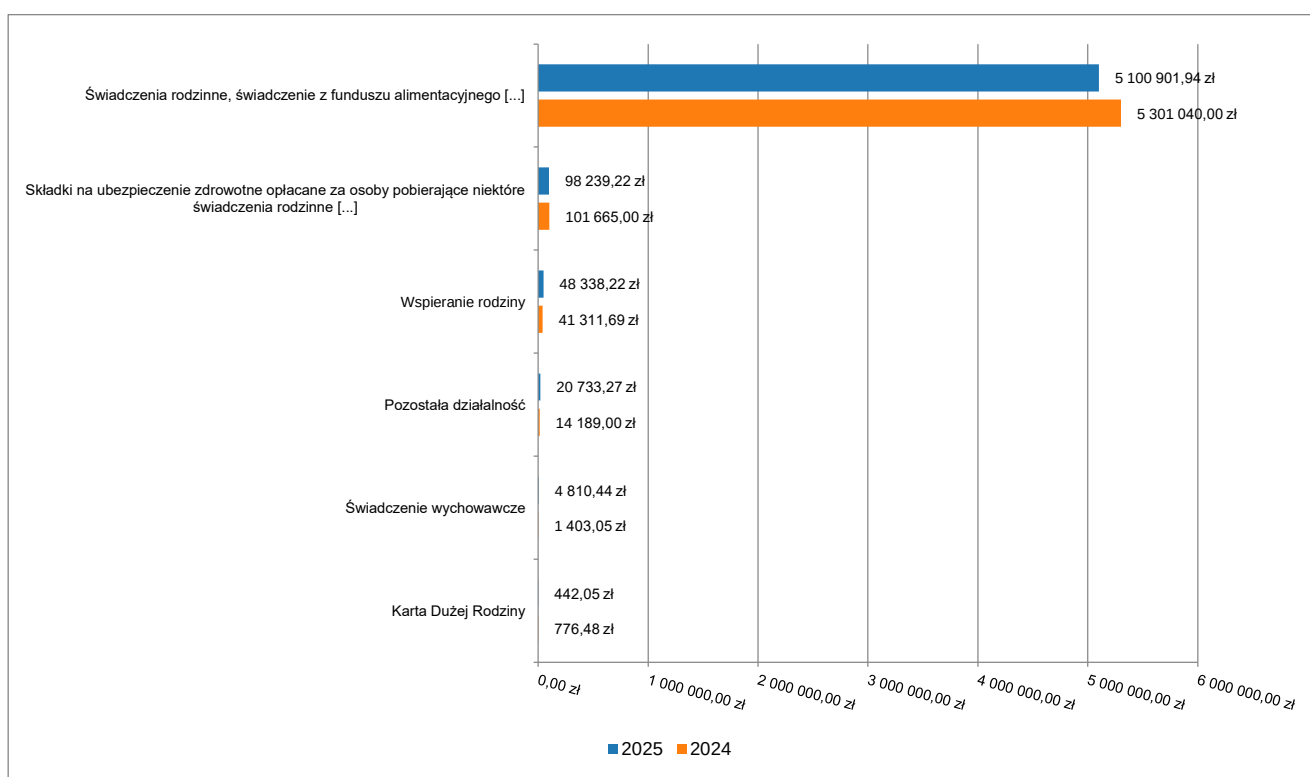
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 287 959,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 273 709,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 810,44 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 954,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 856,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 100 901,94 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 109 200,00 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 5 051 740,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 019,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 017,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 123,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 442,05 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 492,00 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 439,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 338,22 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 48 618,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 31 684,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 909,56 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 744,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 98 239,22 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 98 536,00 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 98 239,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 244,03 zł, co stanowi 106,10% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 230,00 zł;(Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,03 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 733,27 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 20 983,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 733,27 zł.(Świadczenia rodzinne)

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

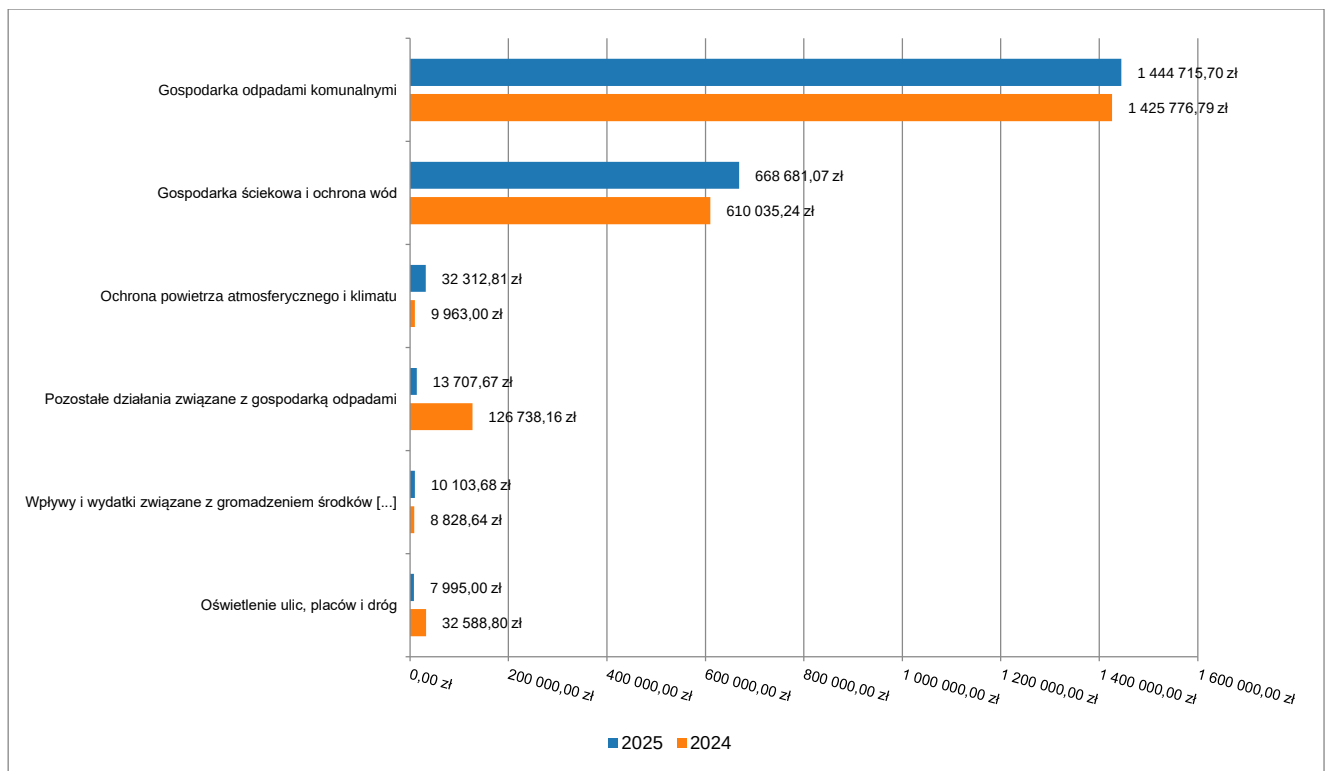
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 543,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 728,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 668 681,07 zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 621 832,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 646 369,26 zł;(wpływy za odbiór ścieków)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 402,97 zł; (Wpływ środków dotyczący zużycia energii elektrycznej na Oczyszczalni ścieków w Rzęśniku)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 908,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 444 715,70 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 1 560 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 444 715,70 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 312,81 zł, co stanowi 25,77% planu rocznego wynoszącego 125 391,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 32 310,93 zł; Środki z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM 2021-2027). Wniosek gminy został zatwierdzony na podstawie uchwały nr 1548/436/23 z dnia 19 września 2023r. na liście zaproszonych do przystąpienia (Pismo Nr PZ-IV.721.7.2023.KZ). Przyznana kwota dofinansowania 1 191 876,92 zł. Projekt ma być realizowany w latach 2024-2028. Ogólna wartość projektu 1 402 208,14zł , w tym środki 1 191 876,92zł UE tj. 85% wartości projektu i wkład własny 210 331,22zł tj.15 % wartości projektu.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,88 zł.
- 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:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 995,00 zł.(Wpływy z odszkodowań za uszkodzone linie oświetlenia ulicznego.
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 4 212,26 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 4 390,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 008,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 642,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 282,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 103,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 103,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 103,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 707,67 zł, co stanowi 19,35% planu rocznego wynoszącego 70 830,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 985,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 402,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320,20 zł;

W paragrafie 2460 Gmina Rząśnik zaplanowała dotację w kwocie 58 330,45 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rząśnik”, zgodnie z umową dotacji nr 0968/25/OZ/DA z dnia 09.12.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku, natomiast z uwagi na brak środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina Rząśnik otrzymała dofinansowanie w dniu 28.01.2026 r.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

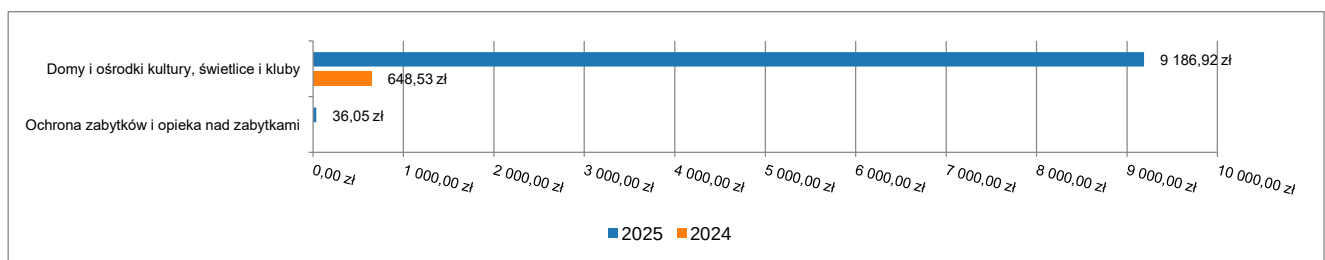


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 186,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 222,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 186,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 186,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 9 186,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 36,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,05 zł. (Kapitalizacja odsetek)

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

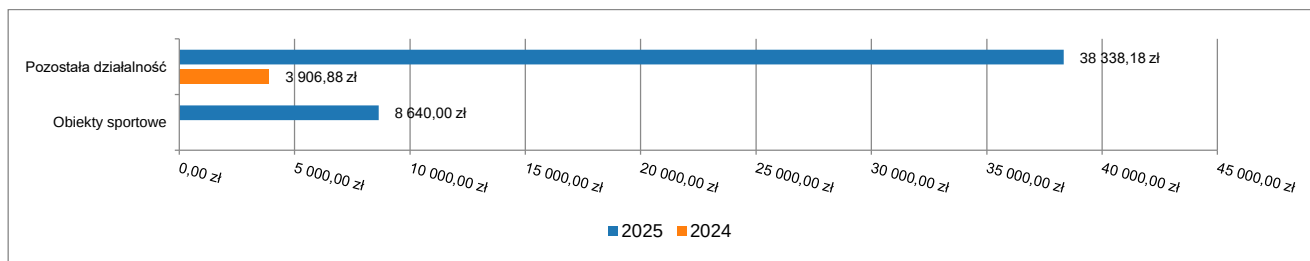


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 978,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 978,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 640,00 zł. (Wpływ odszkodowania za spaloną trawę i wiatę na boisku sportowym ze sztuczną murawą w Rzęśniku).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 338,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 338,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 200,00 zł; (Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu *Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy*, na podstawie umowy zawartej w dniu 27.08.2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki. Zadanie polegało na organizacji zajęć z zakresu aktywności fizycznej *ABC pływania* – zajęć sportowych ukierunkowanych na naukę pływania dla uczniów klas I–III szkół prowadzonych przez Gminę Rzęśnik.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 536,18 zł; (Wpływ odszkodowania za zniszczoną trasę singletrack w Rzęśniku)
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 602,00 zł. (Zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Wyszowskiego na zadanie „Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych”).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

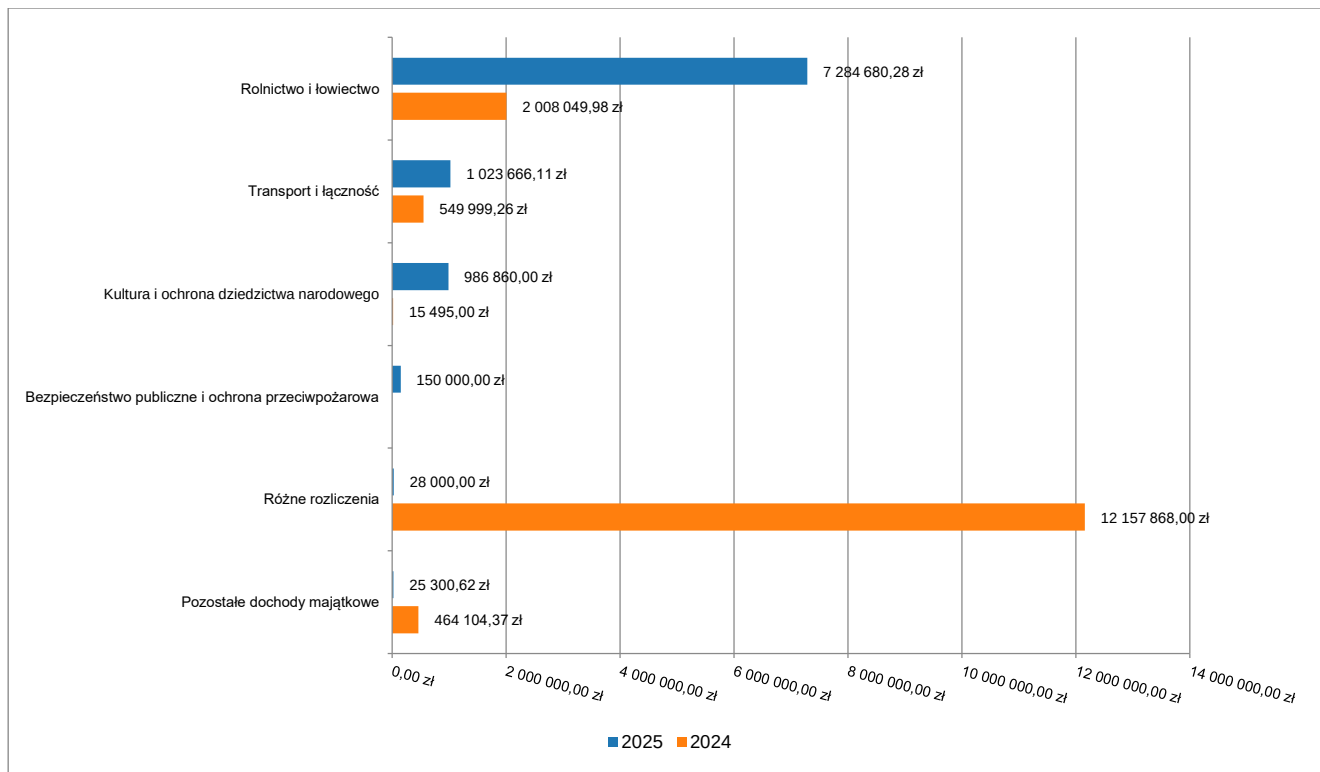
Dochody majątkowe Gminy Rzęśnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 498 507,01 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 9 771 871,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

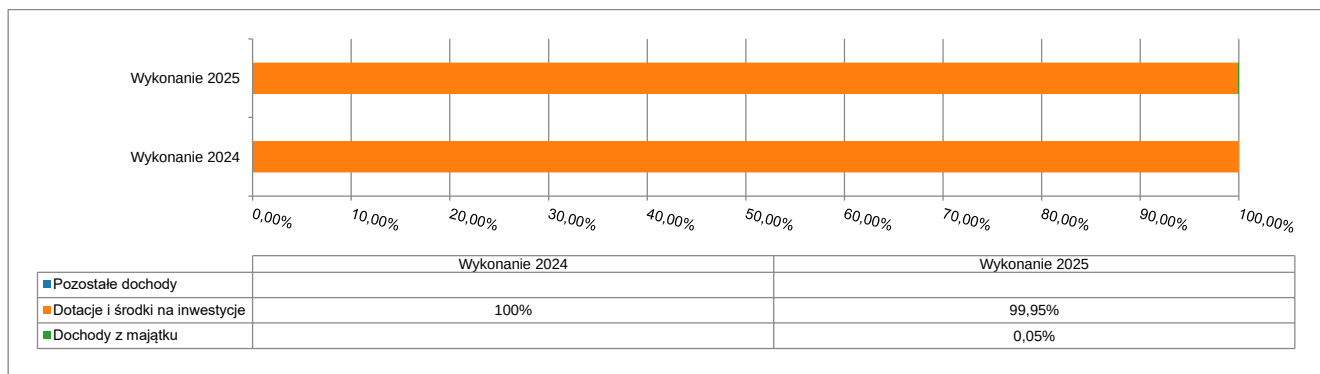
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 283 472,28	7 284 680,28	7 284 680,28	100,00%	76,69%
600	Transport i łączność	597 826,40	1 023 666,11	1 023 666,11	100,00%	10,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 860,00	986 860,00	986 860,00	100,00%	10,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,16%
855	Rodzina	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	103 364,00	0,00	0,00%	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 021 158,68	9 771 871,01	9 498 507,01	97,20%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



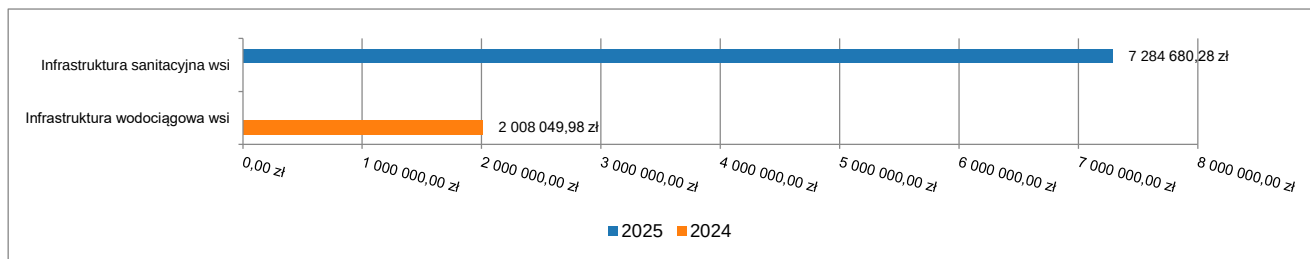
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 284 680,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 284 680,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 284 680,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 284 680,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 283 472,28 zł;
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Rzęśniku – 3 500 000,00zł
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rzęśnik 3 783 472,28 zł; promesa Nr Edycja8/2023/2637/Polski Ład

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 208,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

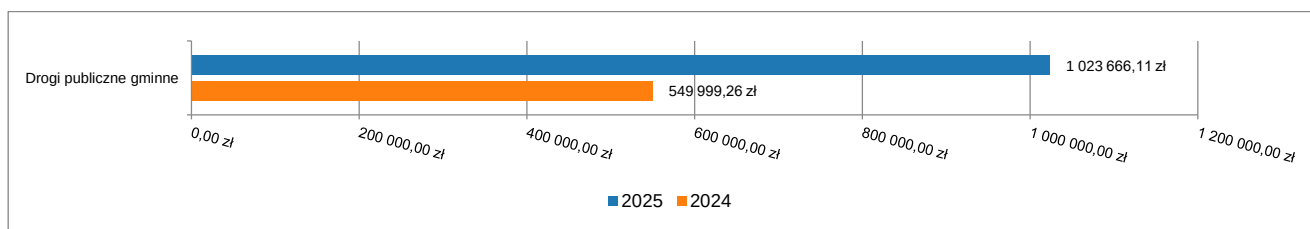


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 666,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 023 666,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023 666,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 993 780,11 zł;(na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych - Promesa nr 01/2021/2137/2137 z dnia 06.06.2022”)
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 766,00 zł;(dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025”na realizację zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Gminy Rząśnik” zgodnie z umową numer W/UMWM-UU/UM/RW/2950/2025 z dnia 28.05.2025r.).
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 120,00 zł.(Złom stalowy - przystanek autobusowy w miejscowości Dąbrowa)

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

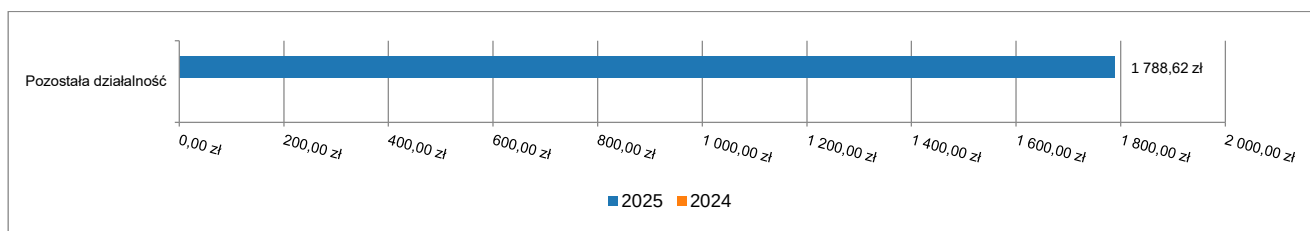


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 788,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 788,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 788,62 zł.(Maszt antenowy o wysokości 16m)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

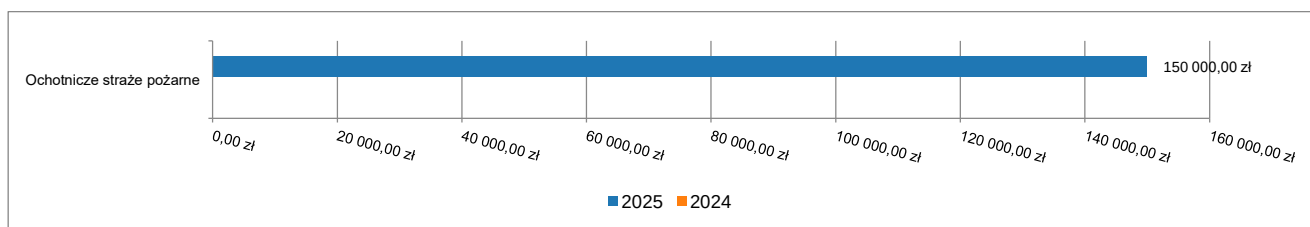
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 103 364,00 zł; (Gmina otrzymała środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 355/2025 z dnia 16 października 2025 r. w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dotacja obejmowała wydatki majątkowe w kwocie 103 364,00 zł. Z uwagi na późny termin wydania decyzji oraz brak możliwości realizacji zadania w 2025 r., polegającego na zakupie agregatu prądotwórczego, którego termin wykonania i dostawy wynosił około 5 miesięcy, środki nie zostały wykorzystane i podlegały zwrotowi.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł. (Gmina Rząśnik otrzymała dofinansowanie w ramach uchwały nr 119/25 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP. W wyniku podjętej uchwały Gmina Rząśnik znalazła się wśród 11 samorządów województwa mazowieckiego, które otrzymały wsparcie finansowe. Środki w wysokości 150 000,00 zł zostały przyznane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7220/2025 z dnia 24-09-2025r).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



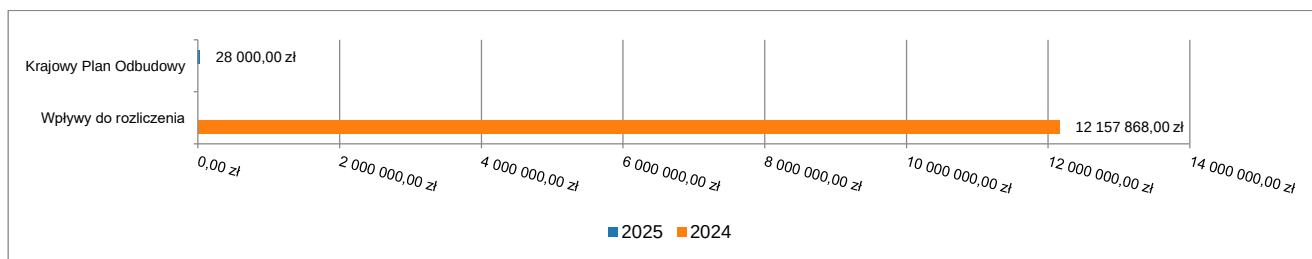
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 28 000,00 zł. (Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Środki finansowe pozyskane z Krajowego Planu odbudowy zgodnie z umową nr JST/VI/KPO/T/199 z dnia 19.05.2025r).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

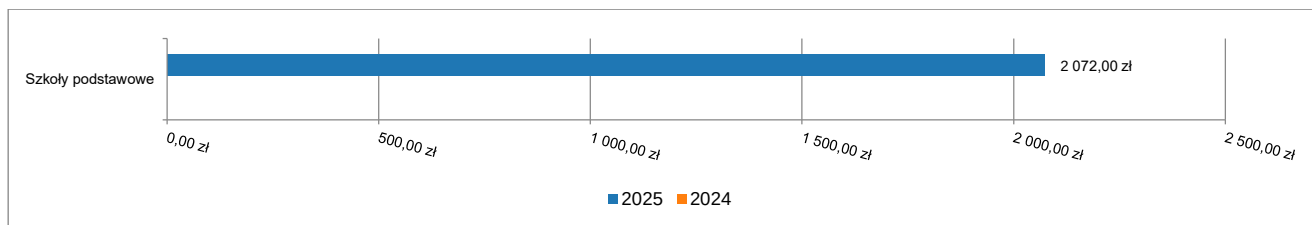


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 072,00 zł. (Złom stalowy -blacha z dachu SP Porządzie).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

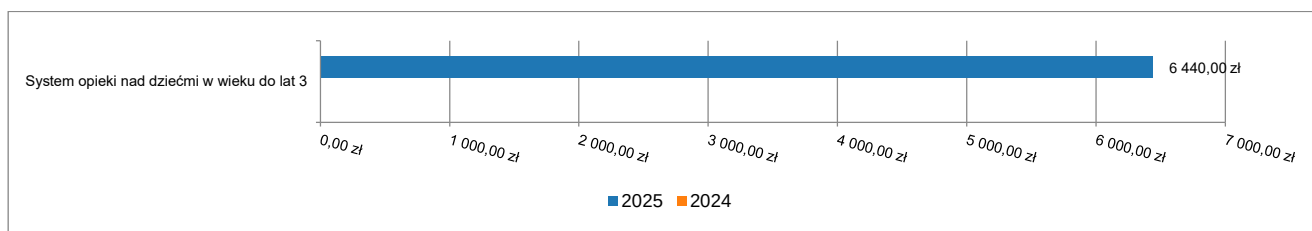


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 6 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 6 440,00 zł. (Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Środki finansowe pozyskane z Krajowego Planu odbudowy zgodnie z umową nr JST/VI/KPO/T/199 z dnia 19.05.2025r).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

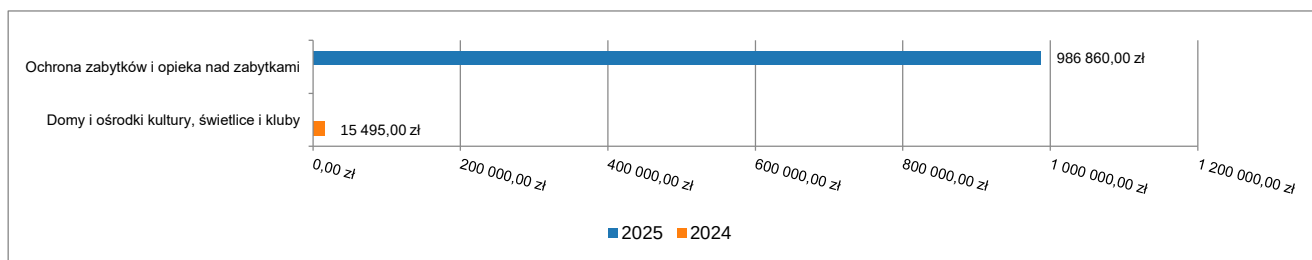
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 170 000,00 zł; (Gmina Rząśnik zaplanowała wpływ środków na wydatki majątkowe w rozdziale 90005 § 6257 w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową partnerską numer B/UMWM-UF/UM/PZ/2346/2023 w ramach realizacji projektu „Mazowsze bez smogu”. Zadanie zostało zrealizowane – w jego ramach zakupiono samochód osobowy Toyota C-HR oraz kamerę termowizyjną. W związku z trwającymi kontrolami prowadzonymi przez instytucje nadrzędne, środki z tytułu dotacji na realizację przedmiotowego zadania nie wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku. Wydział ds. Realizacji Projektu Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie złożył w 2025 roku 4 wnioski o płatność do MJWPU w Warszawie. Brak wpływu środków spowodowany jest opóźnieniem w sprawdzaniu i zatwierdzaniu do wypłaty wniosków.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 986 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 986 860,00 zł.
 1. w ramach zadania „Remont kościoła parafialnego, dzwonnicy i plebani w Nowym Lubielu ” zaplanowano 496 860,00zł;
 2. w ramach zadania „Renowacja kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz plebanii w miejscowości Porządzie” zaplanowano 490 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

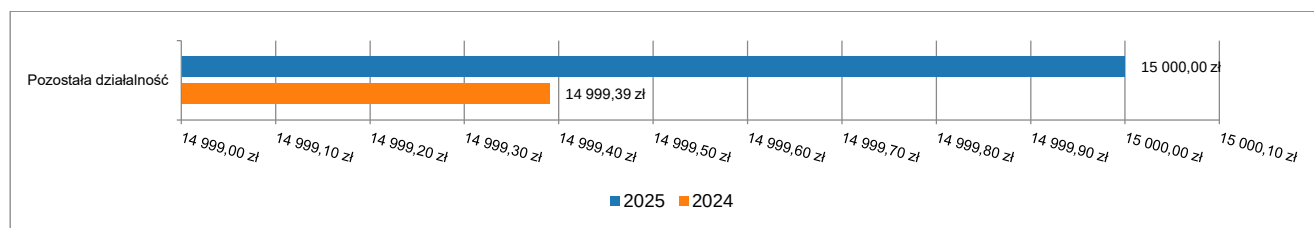


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł. (dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025” na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielino” zgodnie z umową numer W/UMWM/-UU/UM/RW/2944/2025 z dnia 28.05.2025r.)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 779 502,54 zł, a ich realizacja wyniosła 94,62% planu wynoszącego 63 175 372,02 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rząśnik.

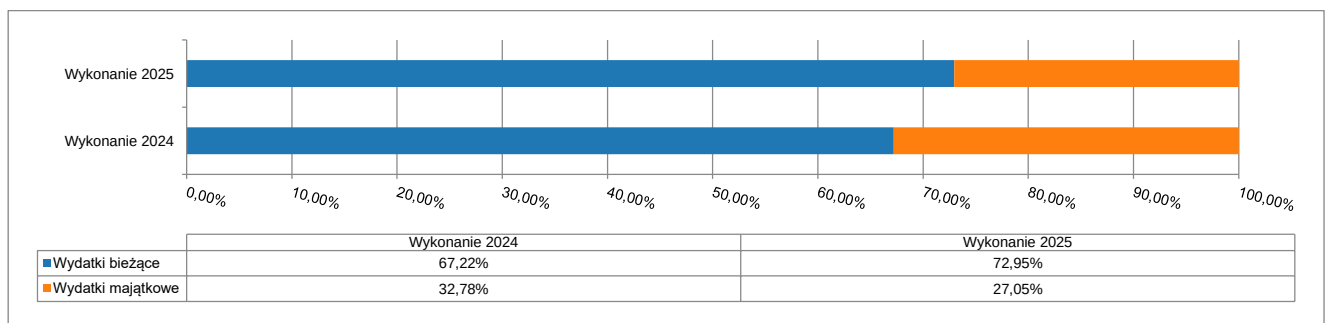
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 463 836,29	46 593 964,07	43 606 175,14	93,59%	72,95%
Wydatki majątkowe	13 280 354,12	16 581 407,95	16 173 327,40	97,54%	27,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 744 190,41	63 175 372,02	59 779 502,54	94,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rząśnik 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	23 234 819,00	22 886 016,92	21 785 862,75	95,19%	36,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 121 202,72	8 916 009,72	8 893 849,74	99,75%	14,88%
750	Administracja publiczna	5 334 858,39	6 393 622,44	6 026 008,75	94,25%	10,08%
600	Transport i łączność	3 122 826,40	6 628 707,83	6 009 829,01	90,66%	10,05%
855	Rodzina	4 493 891,00	5 584 078,38	5 518 013,79	98,82%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 305,90	4 864 989,83	4 571 875,85	93,98%	7,65%
852	Pomoc społeczna	1 775 313,00	1 862 795,00	1 671 379,98	89,72%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 600,00	1 615 503,81	1 595 409,51	98,76%	2,67%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 000,00	1 043 232,40	1 025 665,09	98,32%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%	0,64%
926	Kultura fizyczna	219 500,00	354 484,39	335 935,68	94,77%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	325 069,98	320 410,53	98,57%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	339 253,20	301 612,86	88,90%	0,50%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	450 000,00	203 297,99	45,18%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 532,00	322 283,00	94 374,93	29,28%	0,16%
710	Działalność usługowa	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	85 640,00	80 668,76	94,20%	0,13%
630	Turystyka	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%	< 0,01%
720	Informatyka	50,00	0,86	0,86	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 744 190,41	63 175 372,02	59 779 502,54	94,62%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

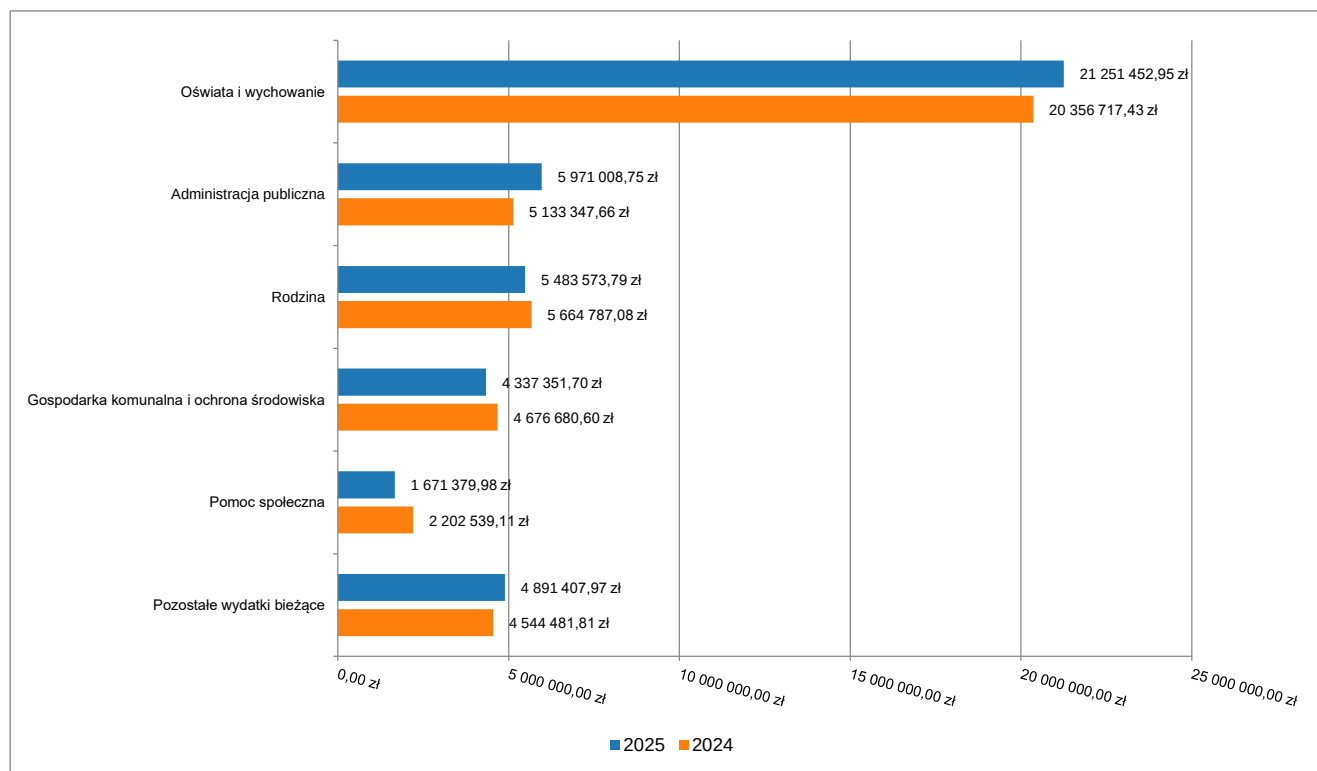
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 606 175,14 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 593 964,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

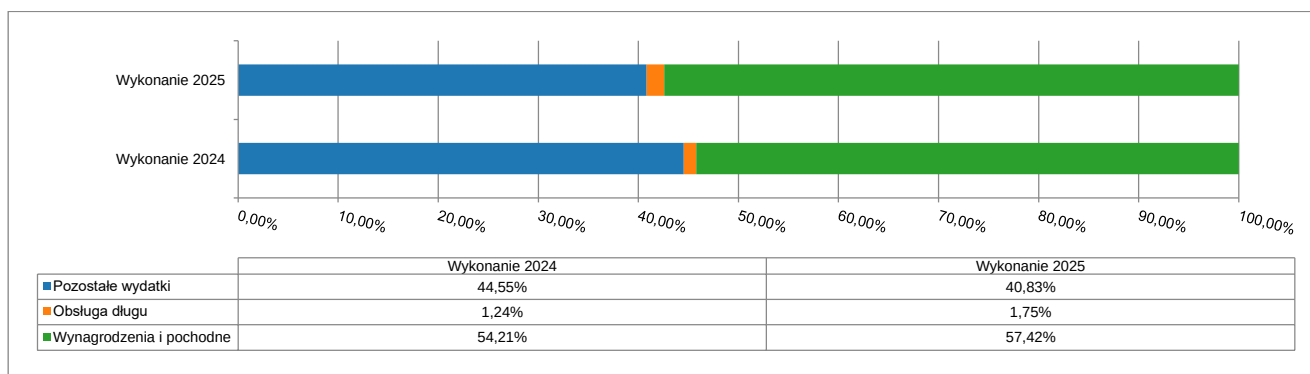
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 759 819,00	22 351 607,12	21 251 452,95	95,08%	48,73%
750	Administracja publiczna	5 278 858,39	6 338 622,44	5 971 008,75	94,20%	13,69%
855	Rodzina	4 493 891,00	5 549 638,38	5 483 573,79	98,81%	12,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 305,90	4 615 980,48	4 337 351,70	93,96%	9,95%
852	Pomoc społeczna	1 775 313,00	1 862 795,00	1 671 379,98	89,72%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 675,00	938 513,54	928 617,02	98,95%	2,13%

600	Transport i łączność	869 000,00	1 168 262,01	827 351,08	70,82%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 600,00	559 503,81	539 409,51	96,41%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%	0,88%
926	Kultura fizyczna	219 500,00	322 485,57	303 936,86	94,25%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	308 232,40	290 665,09	94,30%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	299 253,20	261 612,86	87,42%	0,60%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	450 000,00	203 297,99	45,18%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 532,00	218 919,00	94 374,93	43,11%	0,22%
710	Działalność usługowa	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	85 640,00	80 668,76	94,20%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	20 826,00	16 166,55	77,63%	0,04%
630	Turystyka	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%	< 0,01%
720	Informatyka	50,00	0,86	0,86	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 463 836,29	46 593 964,07	43 606 175,14	93,59%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rzęsznik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzęśnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

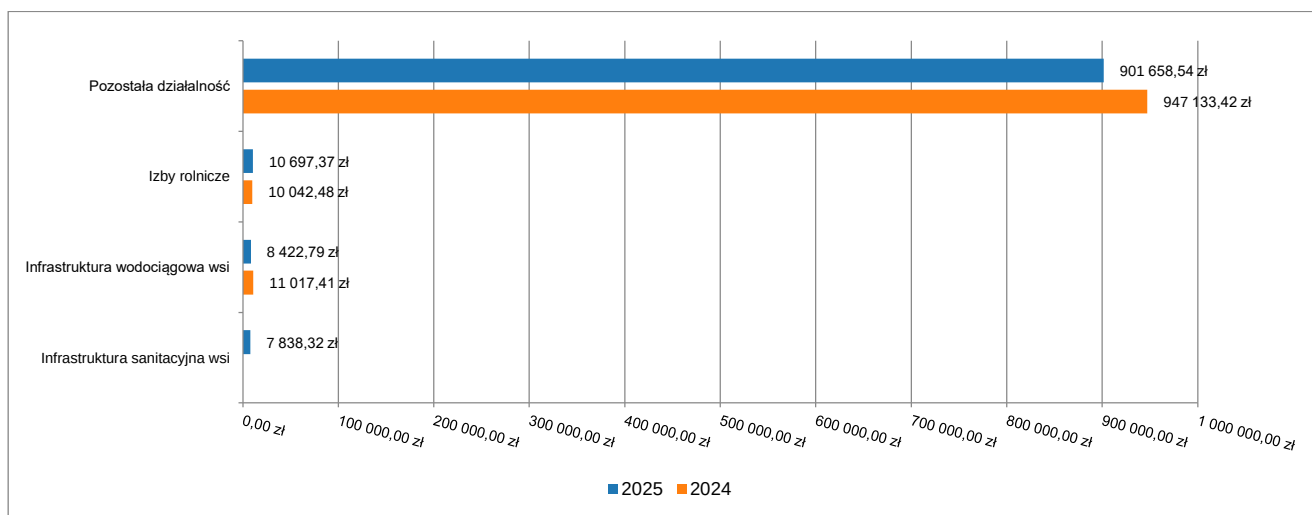


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 513,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 617,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 697,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 697,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 422,79 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 422,79 zł; (Dzierżawa gruntów leśnych za 2025r wodociąg, Przelew do Związku Spółek Wodnych składki za 2025r.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 838,32 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 9 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 838,32 zł.(Wykonanie tablic informacyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, wycena wartości dmuchaw oraz sito-piaskownika z oczyszczalni ścieków, opłata za przyłączenie przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa do sieci elektrycznej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 901 658,54 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 909 668,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 883 978,96 zł; ;(Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 063,80 zł;(usługi pocztowe wydanych decyzji dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 675,08 zł; (Refundacja wynagrodzenia)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,04 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

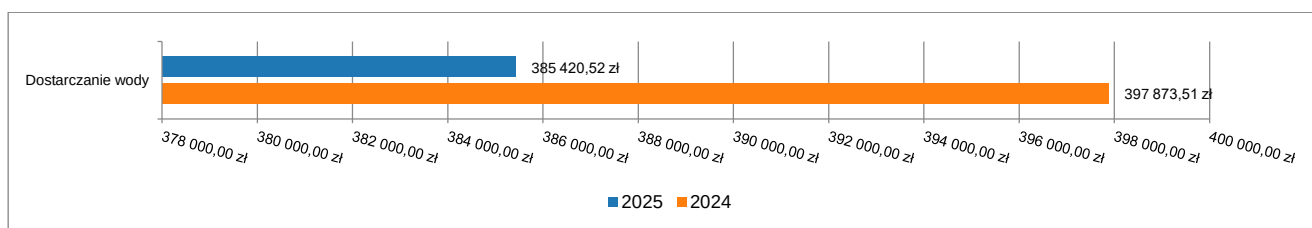


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 420,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 385 420,52 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 434 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup energii w kwocie 244 042,38 zł; (Zużycie energii elektrycznej na 3 S.U.W)
- o różne opłaty i składki w kwocie 51 943,00 zł; (Składki - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie za pobór wody - opłaty stałe i zmienne związane z poborem wód podziemnych),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 606,59 zł; (zakup wodomierzy, plomb, materiałów hydraulicznych wykorzystywanych do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej, hydrantów, papieru do wystawiania faktur, paliwa do kosiarek i agregatów)
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 857,16 zł; (Wymiana oświetlenia na S.U.W Stary Lubiel, monitoring S.U.W, udrożnienie wód popłuczynach),
- o zakup usług remontowych w kwocie 11 369,84 zł; (Konserwacja kompresora S.U.W Ochudno, serwis sprężarki S.U.W Rzęśnik, usługi koparki, naprawa drukarek do wystawiania faktur za wodę).
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 186,61 zł;(opłaty badania laboratoryjne wody),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 255,89 zł; (między innymi opłaty za Internet na S.U.W Rzęśnik),
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 921,50 zł; opłata za decyzję w sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego),
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 237,55 zł.(koszty komornicze, opłaty od pozwu).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

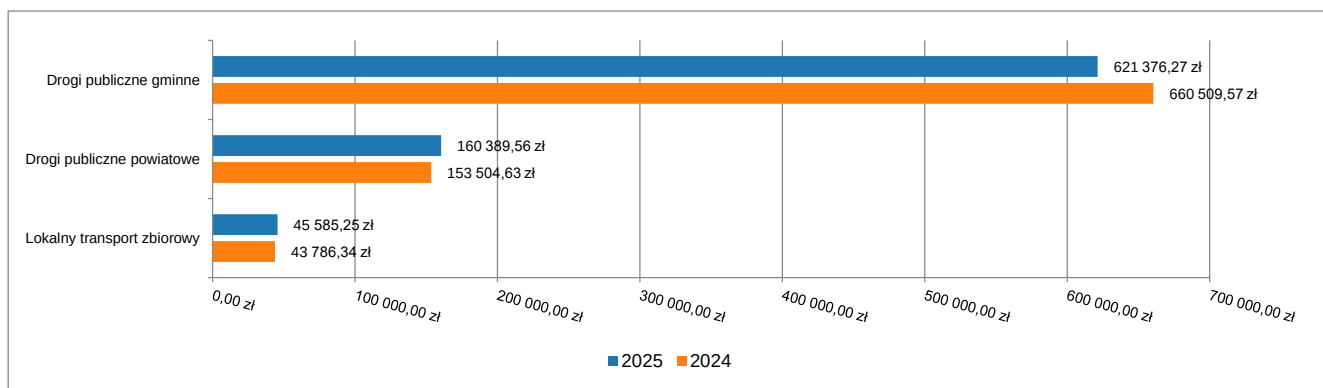


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 262,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 351,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 45 585,25 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 55 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 965,25 zł; (Dotacja dla Powiatu Wyszковского na organizację i funkcjonowanie przewozów autobusowych linii komunikacyjnej Rząśnik-Wyszków).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 620,00 zł. (Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 389,56 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 163 274,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 571,33 zł; (Przelew do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych za 2025r).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 818,23 zł. (Odbiór odpadów, sprzątanie pasów drogowych powiatowych, wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 621 376,27 zł, co stanowi 65,47% planu rocznego wynoszącego 949 167,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 377 867,58 zł; (Profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Rząśnik, dowóz i rozplantowanie gruzu betonowego, piasku i pospółki na drogi gminne, uzupełnienie ubytków w nawierzchni placów postojowych i dróg gminnych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 707,57 zł; (Sprzątanie przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Rząśnik),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 293,47 zł; (zakup znaków, luster, drzew, krzewów i koszy przy drogach gminnych),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 649,90 zł; (Odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 828,22 zł; (Opłaty do sądu za odłączenie, przyłączenie i wpis do księgi wieczystej),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 410,00 zł; (opłaty za wypisy, wyrisy i mapy),
 - różne opłaty i składki w kwocie 619,53 zł. (Dzierżawa gruntów leśnych za 2025r. szlak pieszo-rowerowy),

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



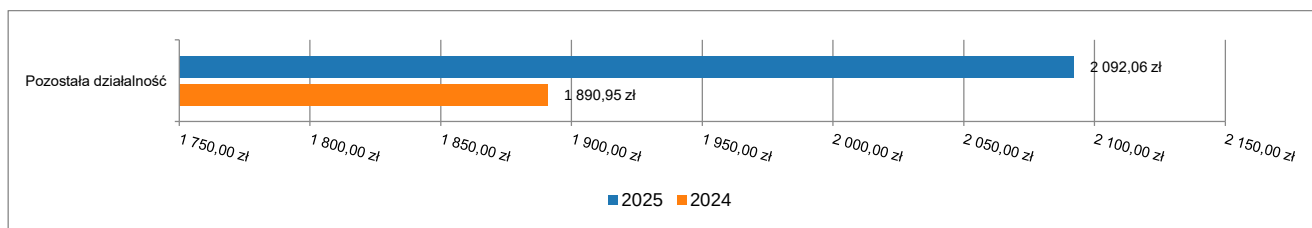
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 729,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 092,06 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 2 729,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 429,26 zł; (Wykonanie przeglądu okresowego technicznego rocznego na oczku wodnym w miejscowości Rząśnik),
- zakup energii w kwocie 662,80 zł; (Tężnia solankowa w miejscowości Nowy Lubiel),

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

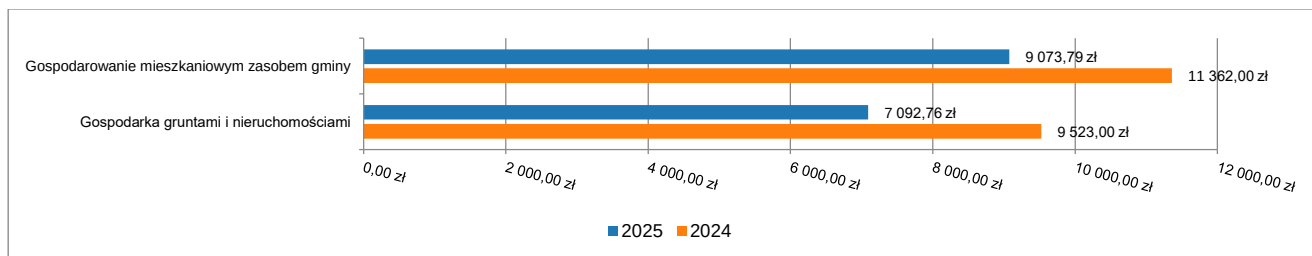


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 166,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 092,76 zł, co stanowi 65,52% planu rocznego wynoszącego 10 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 376,00 zł; (Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa i Komorowo, rozgraniczenie działek,)
 - zakup energii w kwocie 2 716,76 zł. Energia elektryczna lokal użytkowy Dąbrowa 39A, energia elektryczna lokal Nowe Wielatki 31
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 073,79 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 073,79 zł. (czyszczenie kominów, przegląd kominowy oraz roczny przegląd techniczny obiektów komunalnych.)

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

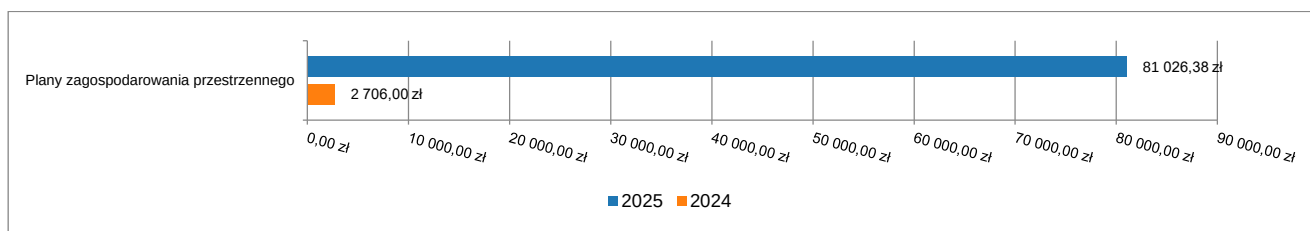


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 026,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 81 026,38 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 91 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 124,80 zł; (Aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnik, Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Sporządzenie Planu Ogólnego etap I)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł; (Wynagrodzenie Gminnej Komisja Urbanistyczno-Architektonicznej),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

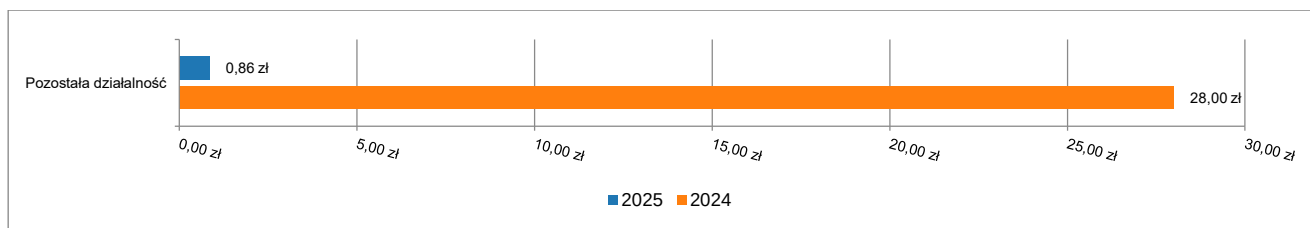


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,86 zł. (Przelew do Urzędu Komunikacji Elektronicznej opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością decyzja WSR-5105-856/14).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



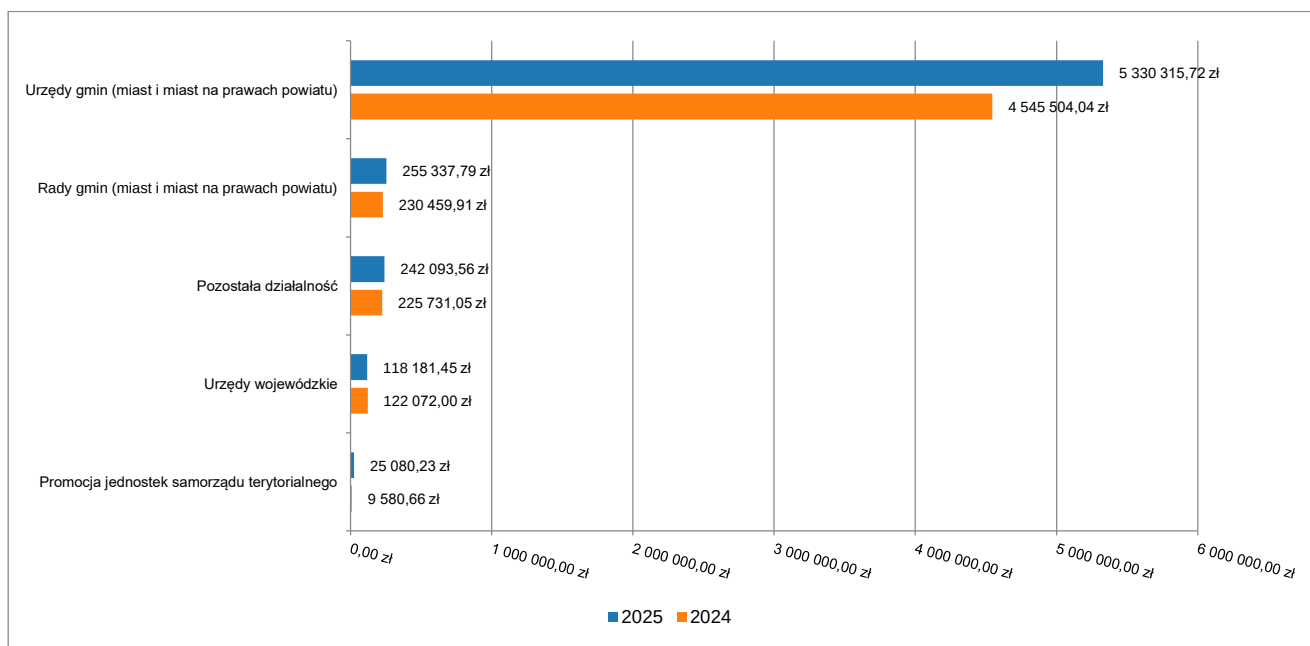
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 338 622,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 971 008,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 181,45 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 118 208,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 174,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 868,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 404,92 zł; (Pudła archiwizacyjne, koperty bezkwasowe do archiwizacji kopert dowodowych),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 282,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 337,79 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 740,64 zł; (diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 476,41 zł; (Archiwizacja posiedzeń Rady, konfiguracja aplikacji eSesja, eNapisy, pakiet sms),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 260,51 zł; (zakup tabletów dla radnych Lenovo TAB wraz z etui),
 - zakup środków żywności w kwocie 1 860,23 zł. (zakup środków żywności kawy, herbaty),
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 330 315,72 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 5 631 795,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 409 683,40 zł; (Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553 144,53 zł; (pochodne od wynagrodzeń pracowników UG),

- zakup usług pozostałych w kwocie 515 442,92 zł; (Obsługa prawna, prowadzenie audytu, przesyłki pocztowe, Pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO Urzędu Gminy, roczne opłaty za programy komputerowe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 542,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 522,00 zł; (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pieczętek, olej napędowy grzewczy do celów opałowych budynek UG, zakup laptopa, zakup zestawów komputerowych, zakup foteli biurowych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 785,41 zł;
- zakup energii w kwocie 73 847,50 zł; (zużycie energii w budynku Urzędu Gminy i kotłowni UG),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 319,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 964,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 717,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 549,07 zł; (Ubezpieczenie mienia UG),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 160,00 zł; (Umowy zlecenia),
- zakup usług remontowych w kwocie 20 901,29 zł; (Serwisowanie urządzeń telefonicznych, przegląd kotłowni, naprawa samochodu, naprawa drukarek i xero),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 887,35 zł; (Delegacje, ryczałty samochodowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 175,29 zł; (usługi internetowe, Abonament dynamiczny DSL),
- zakup środków żywności w kwocie 11 256,84 zł; (Kawa, herbata, cukier, ciastka, woda na potrzeby sekretariatu),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 301,00 zł; (Badania lekarskie pracowników UG),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 535,14 zł; (koszty egzekucyjne),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 283,00 zł; (Ekwiwalent za odzież roboczą i okulary),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 442,44 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575,00 zł; (podatek transportowy od autobusu Gminnego),
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł; (opłaty za zaświadczenia o niekaralność),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,00 zł. Przelew do Starostwa za dok. obli. opłaty nr 2336/2025 Wypis z rejestru gruntu dot. realizacji projektu Aktywny Maluch
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 080,23 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 27 129,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 080,23 zł. (zakup materiałów promocyjnych np. długopisy, koszulki, Opracowanie i druk kalendarzy promocyjnych gminy na 2026r.)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 093,56 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 277 488,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 905,44 zł; (Diety sołtysów),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 709,35 zł; (Zamieszczanie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, Warsztaty merytoryczne i obsługa dla Młodzieżowej Rady Gminy Rząśnik, wykonanie Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 466,00 zł; (Prowizje sołtysów),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 755,85 zł; (Zakup teczek konferencyjnych, naklejek na tablice informacyjne dla sołtysów oraz laptopa i projektora w ramach realizacji zadania „Młodzieżowa Rada Gminy”),
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 289,20 zł; Przelewy składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich za 2025 rok – 4 289,20zł oraz przelew składki członkowskiej do Zielone Mosty Narwi za 2025 rok – 10 000,00zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł; Szkolenie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Rząśnik),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł; (przewóz członków komisji na posiedzenie komisji wyjazdowej),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

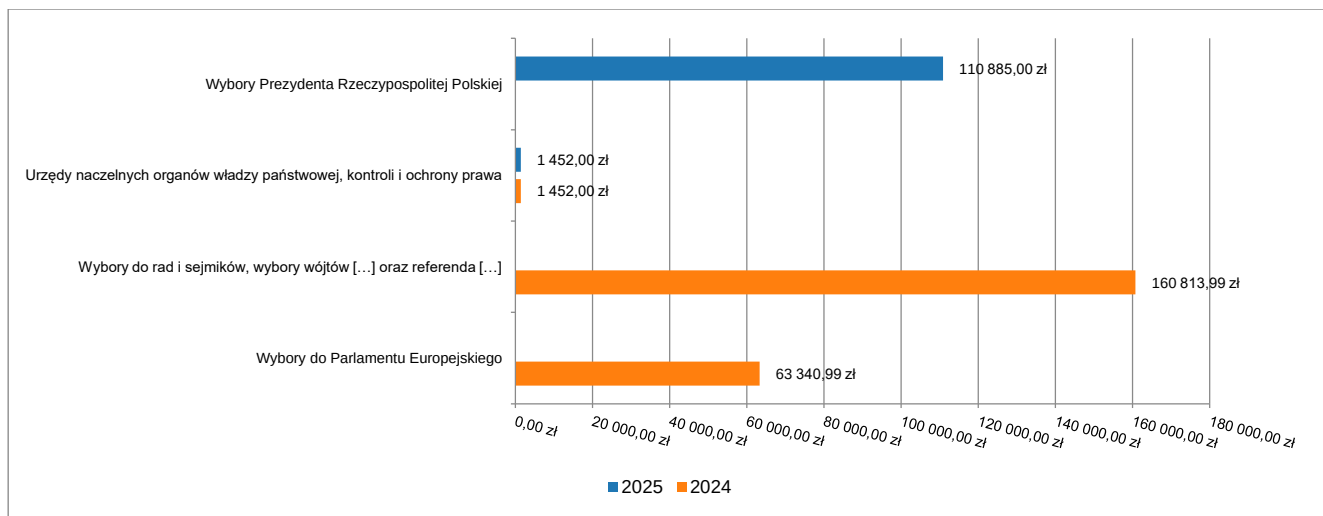


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 337,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 231,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,42 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 110 885,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 111 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 400,00 zł; (Diety członków komisji wyborczych),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 942,81 zł; ;(Umowy zlecenia za przeprowadzenie wyborów, obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 048,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 190,87 zł; Materiały biurowe na Wybory Prezydenta I i II tura,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 567,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł. Karta telefoniczna (Wybory Prezydenckie).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

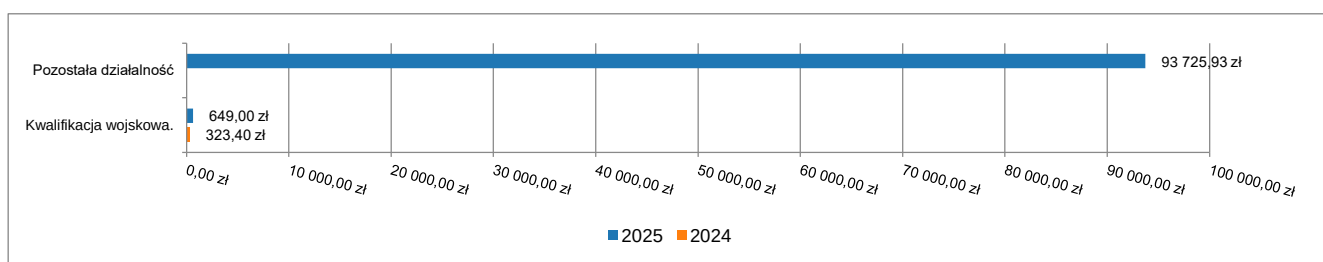


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 374,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 725,93 zł, co stanowi 42,94% planu rocznego wynoszącego 218 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 225,93 zł; (zakup Agregatu prądotwórczego spalinowego, worki do piasku, pilarka spalinowa w ramach doposażenia Gminy w sprzęt i wyposażenie na obronę cywilną
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 050,00 zł; (Szkolenie strażaków i mieszkańców Gminy z Kursu Pierwszej pomocy i z zakresu ochrony i obrony ludności,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 450,00 zł. (Szkolenie pracowników Urzędu Gminy z KPP i szkolenie z zakresu ochrony i obrony ludności,

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



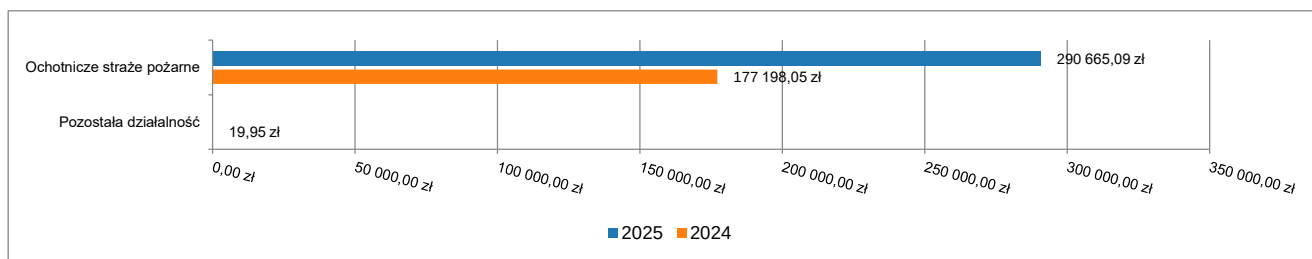
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 232,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 665,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 290 665,09 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 308 232,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 154,18 zł; (zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania, wyposażenie OSP Komorowo i OSP Rzęśnik w ramach zadania Mazowsze dla straży pożarnych),

- o zakup usług remontowych w kwocie 43 502,56 zł; (Remont strażnicy OSP Komorowo, konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, przegląd narzędzi OSP Rząśnik,
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 592,00 zł; ;(ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną),
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 162,00 zł; (koszty wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych),
- o różne opłaty i składki w kwocie 11 394,00 zł;(ubezpieczenie samochodów),
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 917,25 zł;(Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP Komorowo, usługa cateringowa),
- o zakup energii w kwocie 7 667,14 zł; (koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej i Komorowie),
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 400,00 zł; (badania lekarskie, psychologiczne),
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł; (Przelew dotacji dla OSP Rząśnik na remont sali budynku OSP Rząśnik),
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 726,40 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 149,56 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

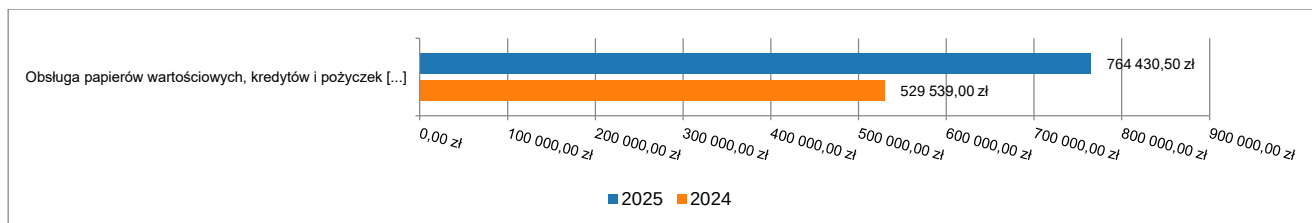


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 430,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. 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 764 430,50 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 725 480,50 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 38 950,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rząśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

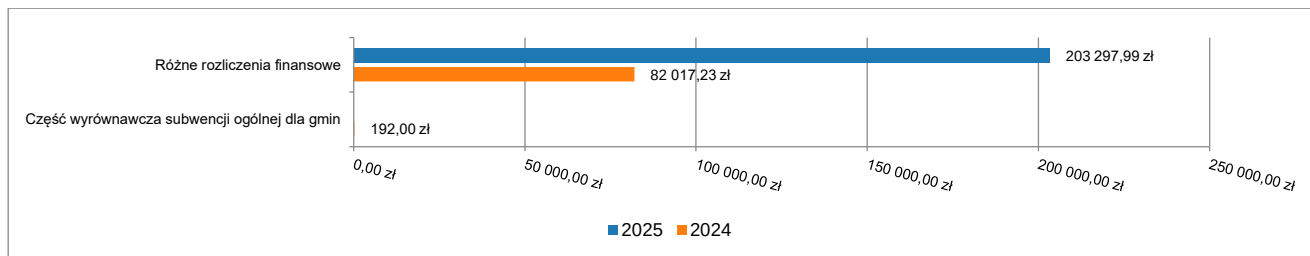


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 297,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 203 297,99 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 297,99 zł. (Koszty i prowizje bankowe, usługa weryfikacji odliczenia podatku VAT),
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 351 607,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 251 452,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 894 280,02 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 15 446 847,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 479 734,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 854 870,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406 575,70 zł; (wynagrodzenie obsługi),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619 767,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 575 381,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 544 375,45 zł; (dodatek wiejski nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą obsługi),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515 353,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 320,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 903,84 zł; (m.in. prowizje bankowe, czyszczenie i kontrola przewodów spalinowych, wywóz nieczystości, monitoring szkół),
 - zakup energii w kwocie 147 465,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 254,34 zł; (Serwis drukarek, kopiarek, remonty sal lekcyjnych w szkołach i łazienki w SP w Rzęśniku),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 799,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 413,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 794,56 zł; (Ubezpieczenie mienia),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 284,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł; (Umowy zlecenia i o dzieło),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 281,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 420,00 zł; (badania lekarskie),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 648,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 312,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 650,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 71,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 022 858,18 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 2 110 570,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 193 299,25 zł; (wynagrodzenia nauczycieli),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 952,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 675,67 zł; (Pomoc nauczyciela),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 088,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 112,02 zł; (dodatek wiejski nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą obsługi),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 492,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 213,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 264,26 zł; ; (Zakup zabawek, tonerów, materiałów biurowych i środków czystości),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 005,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 972,98 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 147,60 zł; (Obciążenie kosztami pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin),
- zakup usług remontowych w kwocie 2 509,20 zł; (Konserwacja urządzenia dźwigowego),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 386,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 453,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 128 458,40 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 458,40 zł. (Obciążenie kosztami pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innych gmin),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 658 816,02 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 711 616,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 451 914,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 677,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 967,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 369,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 007,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 029,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 883,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 155,23 zł; ;(Zakup materiałów plastycznych do świetlicy, gier, zabawek
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 745 737,74 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 765 806,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 511 669,37 zł; koszt dowozu uczniów do szkół oraz koszt dowozu dzieci do szkół specjalnych),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 608,74 zł; ;(Wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego oraz opiekuna),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 750,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 027,20 zł; ;(Zakup paliwa do autobusu gminnego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 335,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 877,53 zł; (Wymiana opon, oleju, filtra powietrza, oleju, piór i wycieraczek - Autobus Mercus,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 546,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 365,92 zł; ;(Ubezpieczenie Autobus Mercus MB Sprint WWY82800,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 871,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł. (badanie pracowników)
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 638,70 zł, co stanowi 21,87% planu rocznego wynoszącego 98 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 868,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 770,00 zł. (Dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń),
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 924 114,10 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 961 364,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 317,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 358 676,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 598,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 104,46 zł;
- zakup energii w kwocie 23 153,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 834,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 995,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 942,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 532,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 897,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 176 402,14 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 185 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 992,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 571,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 873,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 710,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 792,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 848,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 332 059,84 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 404 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801 317,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 054,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 902,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 437,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 942,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 292,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 457,14 zł;
- zakup energii w kwocie 7 708,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 534,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,91 zł.

Niewykorzystana część środków zaplanowanych w rozdziałach 80149 i 80150 w łącznej wysokości 81 526,02 zł została przeznaczona i wydatkowana na realizację zadań ujętych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.

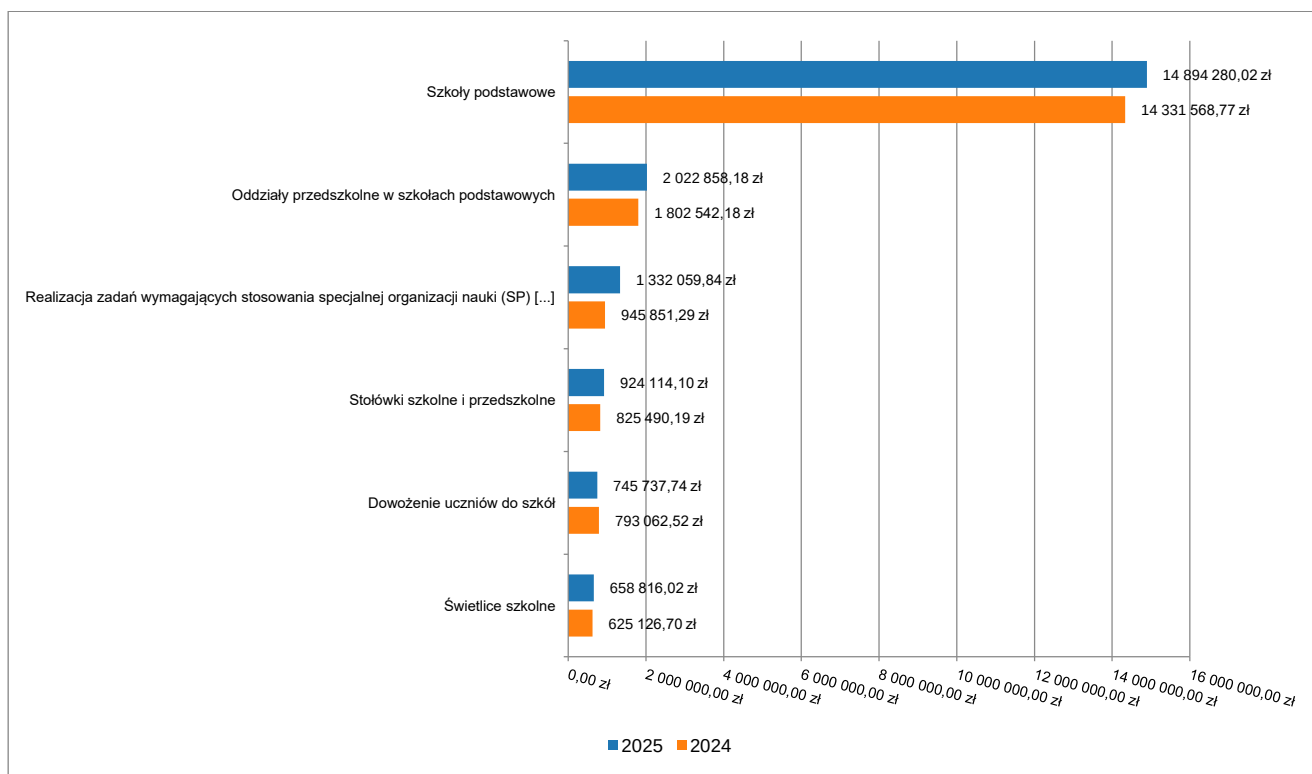
Przesunięcie środków wynikało z faktycznych potrzeb jednostek oświatowych i było związane z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatkowanie środków w rozdziale 80101 dotyczyło realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 404,52 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 54 881,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 779,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 683,29 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 361 570,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 665,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 232,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 856,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 481,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 790,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 815,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 826,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 464,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 404,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 030,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 204,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,60 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

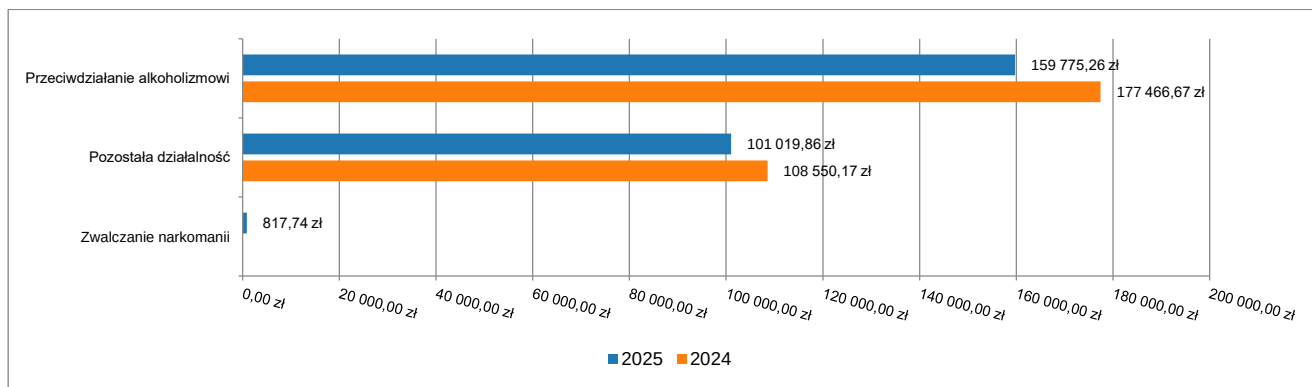


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 253,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 612,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 817,74 zł, co stanowi 27,26% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,74 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 775,26 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 190 453,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 997,92 zł; (Konsultacje psychoterapeutyczne, opłaty do Sądu na zaliczki biegłych, Szkolenie członków GKRPA z zakresu leczenia odwykowego, zajęcia dla dzieci),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 000,00zł ;(zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci, Wynagrodzenia członków GKRPA),
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 994,00 zł;(Dotacja dla Gminy Wyszaków na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 821,63 zł;(Broszury, plakaty, materiały informacyjne - Gminny Program Profilaktyki, gadżety promujące trzeźwość)
 - zakup środków żywności w kwocie 2 907,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 054,58 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 019,86 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 105 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 547,24 zł; (Usługi fizjoterapeutyczne dla Gminnego Gabinetu Rehabilitacji),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 281,25 zł; (Zakup pelletu do Gminnego Punktu Rehabilitacji)
 - zakup energii w kwocie 3 741,37 zł;(Energia elektryczna Gminny Punkt Rehabilitacji),
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł.(Roczny przegląd technicznych przewodów kominowych),

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



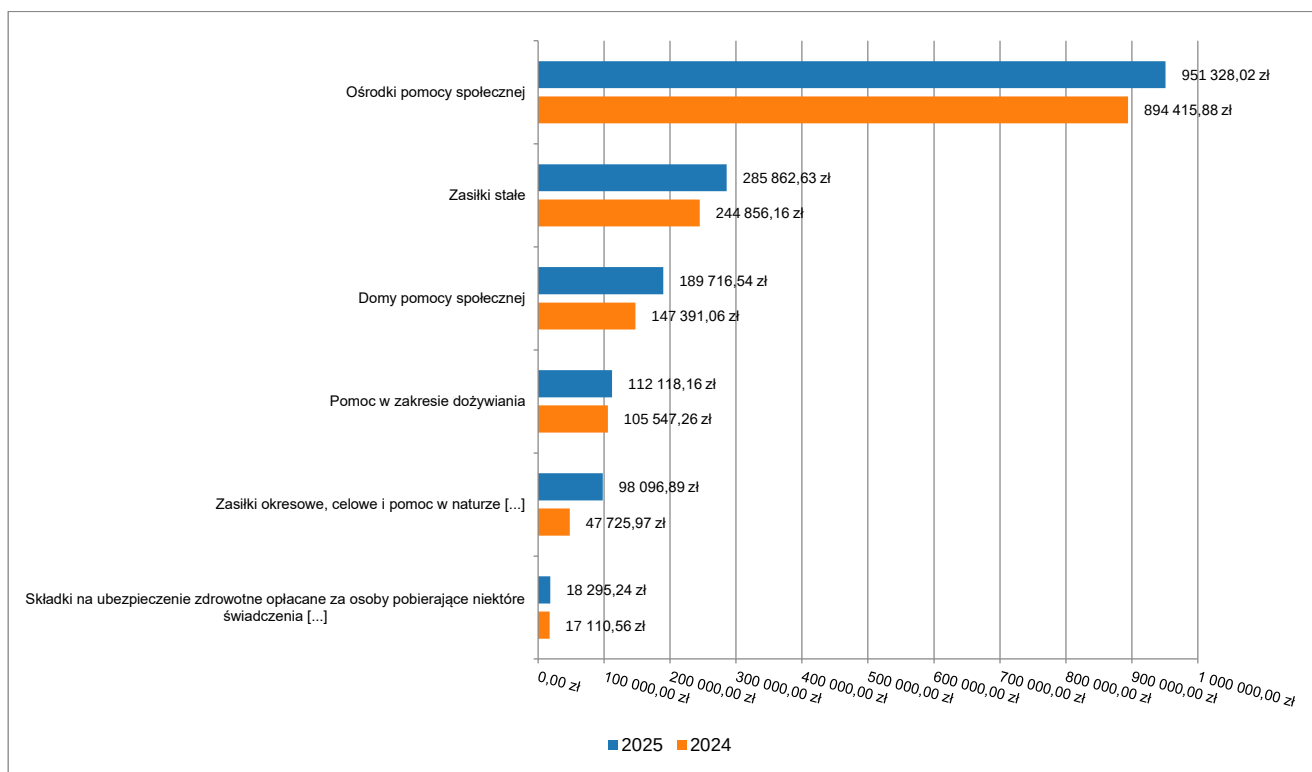
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 671 379,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 189 716,54 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 716,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 667,36 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 823,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 894,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 498,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 450,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 295,24 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 295,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 096,89 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 096,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 285 862,63 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 862,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 951 328,02 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 1 088 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684 810,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 491,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 847,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 275,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 022,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 605,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 053,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 362,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 161,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 431,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 112 118,16 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 115 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 118,16 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,14 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

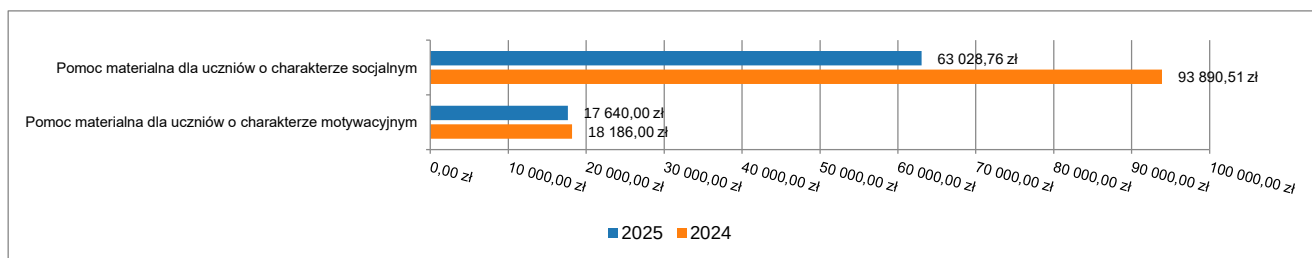


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 668,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 028,76 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 028,76 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 640,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



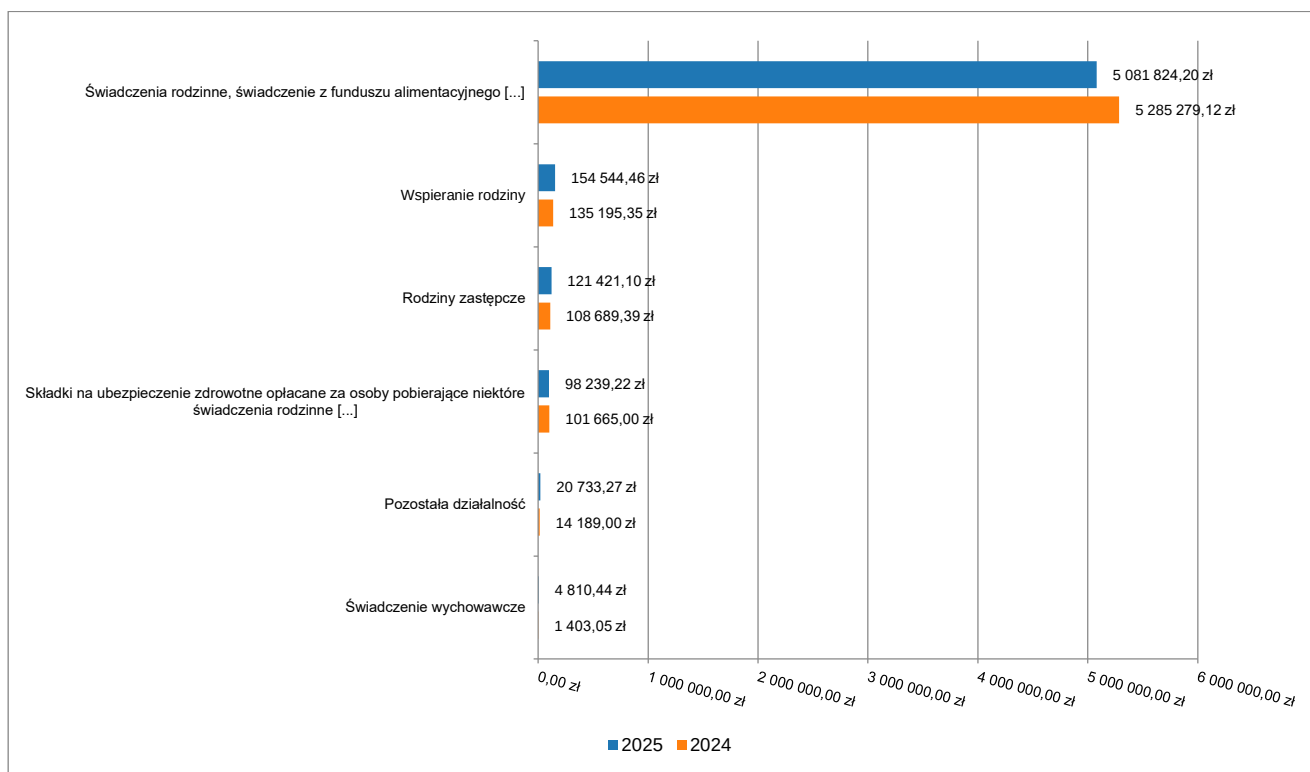
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 549 638,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 483 573,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 810,44 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 954,08 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 856,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 081 824,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 090 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 357 634,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 556,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 084,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 019,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 191,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 531,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 218,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 063,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 439,00 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 154 544,46 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 188 005,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 060,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 060,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 386,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 955,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 567,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 421,10 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 129 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 421,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 239,22 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 98 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 239,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 562,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 562,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 562,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 733,27 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 20 983,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 548,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184,47 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

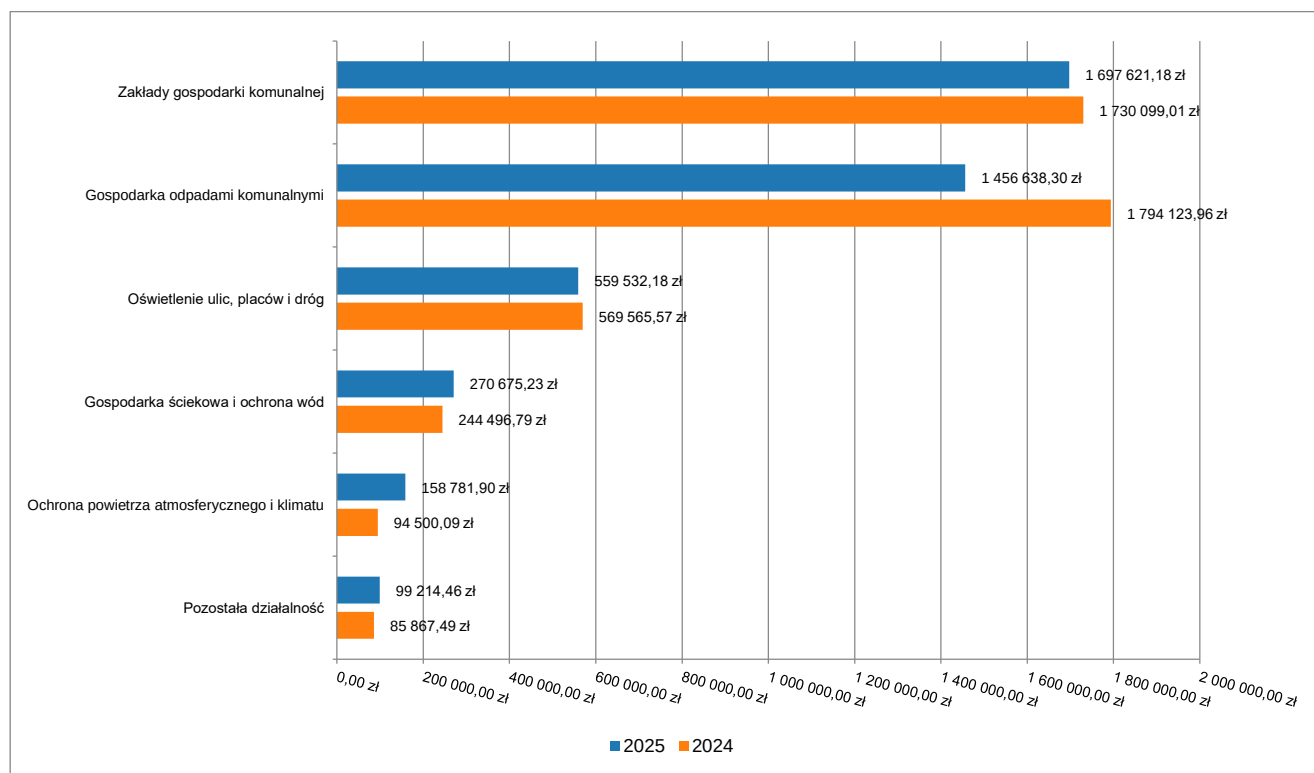
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 615 980,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337 351,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 270 675,23 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 303 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 188 386,01 zł; (koszty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 897,22 zł; (bieżące koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, wywóz osadów ściekowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 526,07 zł; (zakup płynu flopan, paliwa do kosiarki, wapna do osadów ściekowych),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 478,52 zł; (badania laboratoryjne),
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 856,00 zł; (opłaty PGW za wprowadzone ścieki do wód),
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,41 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 456 638,30 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 325 093,26 zł; (odbieranie, ważenie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rzęśnik),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 695,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł; (prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 831,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 836,19 zł; (Zakup komputera i materiałów biurowych),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 067,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 636,89 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 120,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 100,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 37 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 100,00 zł. (odbiór i zagospodarowanie odpadów z kontenerów KP-7.)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 158 781,90 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 161 019,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 107,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 137,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 908,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 601,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 396,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 559 532,18 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 608 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 483 579,68 zł; (koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Rząśnik),
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 117,50 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 835,00 zł. (uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik),
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 697 621,18 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 776 890,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 785,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 057,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 919,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 147,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 897,24 zł; (prowinizje i opłaty bankowe, przegląd okresowy samochodu służbowego Volkswagen, obsługa systemu Gw-Max, Comarch Optima),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 887,83 zł; (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, pieczętek, środków czystości, paliwa do samochodu Volkswagen),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 080,14 zł; (Delegacje, ryczałty samochodowe),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 425,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 739,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowinizyjne w kwocie 13 077,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 940,00 zł; (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody pitnej dla pracowników ZGK),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł; (czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Rząśnik),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 685,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 501,26 zł; (naprawa kosiarki i kosy spalinowej),
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 037,50 zł; (opłaty na ubezpieczenie OC samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 476,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 168,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 788,45 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 63 330,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 788,45 zł; (Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 214,46 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 105 362,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 851,96 zł; (pozostawianie w gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt, ich odławianie oraz przyjmowanie do schroniska).
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł; (dotacja dla TOZ na wspieranie programów zapobiegających bezdomności zwierząt),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 362,50 zł. (dotacja dla Gminy Długosiodło na utworzenie klastra energii ziemi wyszkowskiej)

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



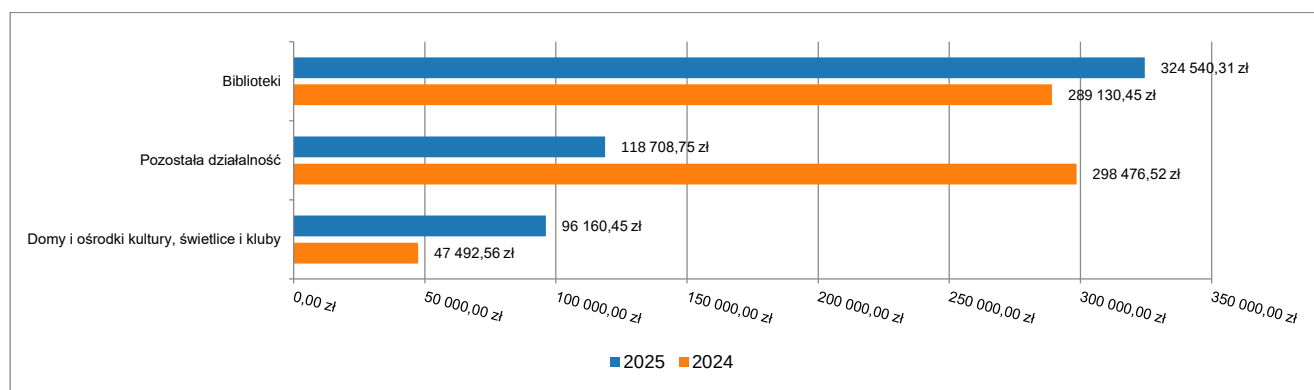
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 503,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 409,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 96 160,45 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 110 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 40 726,09 zł; (zużycie energii elektrycznej w Świetlicy wiejskiej Nowych Wielątkach, Ochudnie i Domu Kultury w Dąbrowie),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 628,53 zł; (Czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądów elektrycznych- monitorowanie świetlic, opłata za zwiększenie mocy energii elektrycznej świetlica wiejska Nowe Wielątki),
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 375,00 zł; (Remont świetlicy wiejskiej, roczny przegląd techniczny przewodów kominowych - Dom Kultury Dąbrowa)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,83 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 324 540,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 324 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 324 540,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 708,75 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 124 528,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 617,95 zł; (Wynajem urządzeń dmuchanych piknik z okazji Dnia Dziecka, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas pikniku Wianki, koncerty kapel, usługi cateringowe, ochrona imprez, plakaty, scena),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł; (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 762,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 799,84 zł;
- honoraria w kwocie 2 536,19 zł; (Wynagrodzenie autorskie),
- nagrody konkursowe w kwocie 992,62 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



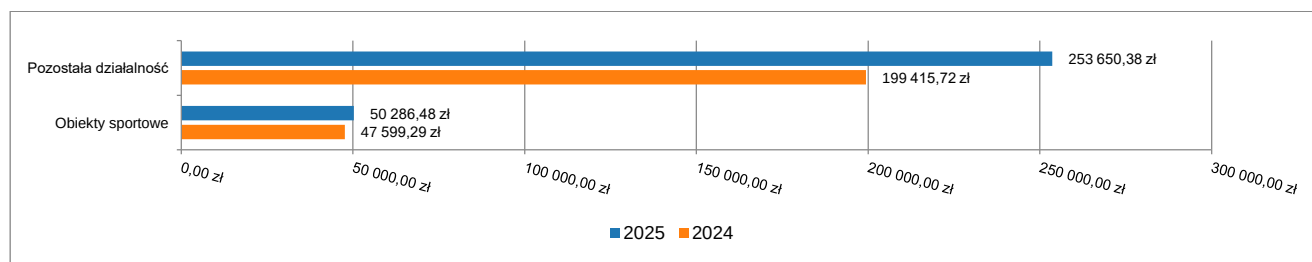
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 485,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 936,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 286,48 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 54 369,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 894,00 zł; (Zagospodarowanie terenu zieleni na boisku sportowym w Rzęśniku, wymiana krzeseł plastikowych uzupełnienie trybun na boisku sportowym, naprawa wiat i spalonej trawy na boisku sportowym ze sztuczną murawą w Rzęśniku),
 - zakup energii w kwocie 14 027,09 zł; (Obciążenie za zużycie wody na stadionie gminnym)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 539,59 zł; (koszty utrzymania i konserwacji boisk sportowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 825,80 zł. (Zakup Polifoska nawóz na boisko sportowe Rzęśniku)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 650,38 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 268 115,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł; (dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 184,38 zł; (Serwis stacji uzdatniania wody basenowej, przygotowanie i zabezpieczenie basenu na okres zimowy, usługa koparko-ładowarką demontaż zabawek plac zabaw Rzęśnik Organizacja, logistyka i przeprowadzenie wyścigu kolarskiego formuła XCO, Basen - bilety z instruktorem pływania, przewóz dzieci na pływalnię w ramach realizacji zadania ABC Pływania),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 920,38 zł; (wynagrodzenie dwóch animatorów sportu oraz ratownika na basenie gminnym),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 148,00 zł; (Chlor płynny stabilizowany do basenu, zakup folii bąbelkowej na basen)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 603,92 zł;

- zakup energii w kwocie 416,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,82 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 173 327,40 zł, tj. w 97,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 581 407,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rzęśnik 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 092 527,72	7 977 496,18	7 965 232,72	99,85%	49,25%
600	Transport i łączność	2 253 826,40	5 460 445,82	5 182 477,93	94,91%	32,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%	6,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	475 000,00	534 409,80	534 409,80	100,00%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100,00%	1,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	249 009,35	234 524,15	94,18%	1,45%
750	Administracja publiczna	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 998,82	31 998,82	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	103 364,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 280 354,12	16 581 407,95	16 173 327,40	97,54%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Rzęśnik.

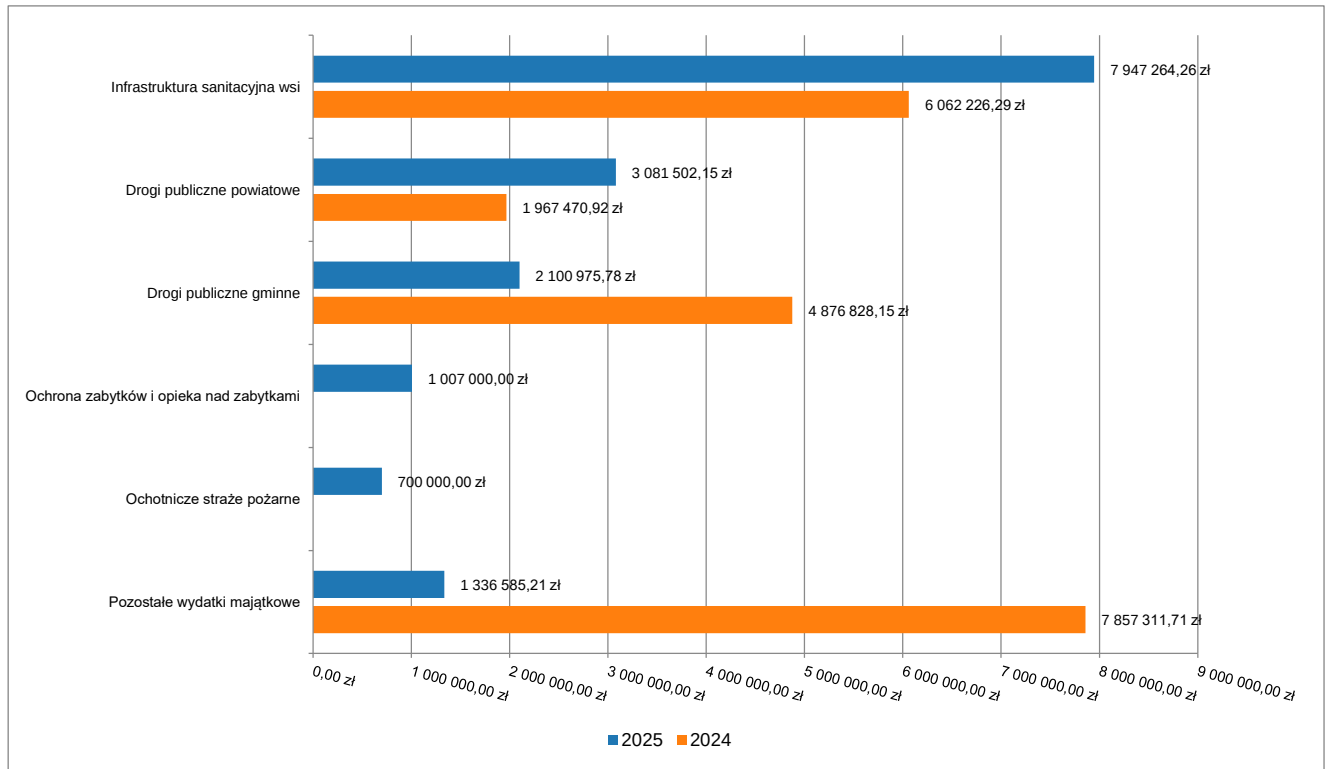
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Bielino"	10 000,00	8 167,48	8 167,48	100%	0,05%

010	01043	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Porządzie"	12 000,00	9 800,98	9 800,98	100%	0,06%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik	4 289 527,72	4 184 527,72	4 177 266,05	99,83%	25,83%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku	3 545 000,00	3 655 000,00	3 649 998,21	99,86%	22,57%
010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo"	236 000,00	40 000,00	40 000,00	100%	0,27%
010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Przekory i Wólka Folwark gmina Rząśnik"	0,00	80 000,00	80 000,00	100%	0,49%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządzie	0,00	47 729,07	47 729,07	100%	0,29%
600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik – granica powiatu - Etap II	0,00	3 304 405,00	3 033 773,08	91,81%	18,76%
600	60016	"Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	6,18%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Ochudno"	30 000,00	39 852,00	39 852,00	100%	0,25%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Wólka Przekory"	10 000,00	13 530,00	13 530,00	100%	0,08%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik"	30 000,00	14 760,00	14 760,00	100%	0,09%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Komorowo"	35 000,00	35 547,00	35 547,00	100%	0,22%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś"	20 000,00	17 712,00	17 712,00	100%	0,11%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa drogi w miejscowości Nowy Lubiel"	10 000,00	0,00	0,00	0%	0%
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska	0,00	7 380,00	7 380,00	100%	0%
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wielutki Folwark	0,00	284 955,86	284 955,86	100%	1,76%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych	597 826,40	601 762,89	601 762,89	100%	3,72%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska	120 000,00	0,00	0,00	0%	0%
600	60016	Rozbudowa drogi na ul. Macieja Rataja w Rząśniku	140 000,00	12 300,00	12 300,00	100%	0,00%
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo	103 000,00	0,00	0,00	0%	0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Nowy Lubiel	158 000,00	7 380,00	7 380,00	100%	0,05%

600	60016	Zakup działek numer 30/1 i 546/1 w miejscowości Porządzie pod droge gminną	0,00	13 600,00	6 264,03	46,05%	0,04%
600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Gminy Rząśnik	0,00	59 532,00	59 532,00	100%	0,37%
700	70005	Zakup działki numer 270/5 i 270/7 w miejscowości Porządzie	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100%	1,88%
750	75023	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Rząśnik"	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100%	0,34%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	103 364,00	0,00	0%	0%
754	75404	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów typu SUV na potrzeby KPP w Wyszkanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100%	0,15%
754	75410	Dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Zakup samochodu operacyjnego - SLOp dla KPPSP w Wyszkanie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,06%
754	75412	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa strażnicy OSP w Dąbrowie"	30 000,00	0,00	0,00	0%	0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100%	4,33%
801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielinie	50 000,00	32 998,50	32 998,50	100%	0,20%
801	80101	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porządziu"	25 000,00	24 600,00	24 600,00	100%	0,15%
801	80101	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Rząśniku"	50 000,00	0,00	0,00	0%	0%
801	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Komorowie	150 000,00	191 078,30	191 078,30	100%	1,18%
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Porządziu	200 000,00	285 733,00	285 733,00	100%	1,77%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego	0,00	40 000,00	40 000,00	100%	0,25%
855	85516	Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029”	0,00	34 440,00	34 440,00	100%	0,21%
900	90002	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "	130 000,00	0,00	0,00	0%	0%
900	90005	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	180 000,00	200 000,00	185 514,80	92,76%	1,15%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielino i Wielatki Folwark	25 000,00	27 841,05	27 841,05	100%	0,17%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Polewna	0,00	21 168,30	21 168,30	100%	0,13%
921	92109	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa domu kultury w Rząśniku "	50 000,00	0,00	0,00	0%	0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie"	81 000,00	0,00	0,00	0%	0%
921	92109	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie „Budowa Domu Kultury w Rząśniku”	0,00	49 000,00	49 000,00	100%	0,30%
921	92120	Remont kościoła parafialnego, dzwonnicy i plebani w Nowym Lubielu	507 000,00	507 000,00	507 000,00	100%	3,13%

921	92120	Renowacja kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz plebanii w miejscowości Porządzie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%	3,09%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielino	0,00	31 998,82	31 998,82	100%	0,20%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 280 354,12	16 581 407,95	16 173 327,40	97,54%	97,54%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

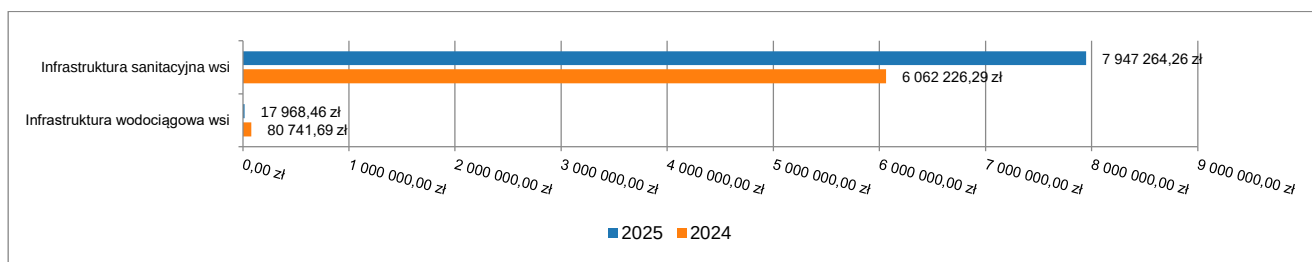


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 977 496,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 965 232,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 968,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 968,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 968,46 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 947 264,26 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 959 527,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 283 472,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 663 791,98 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

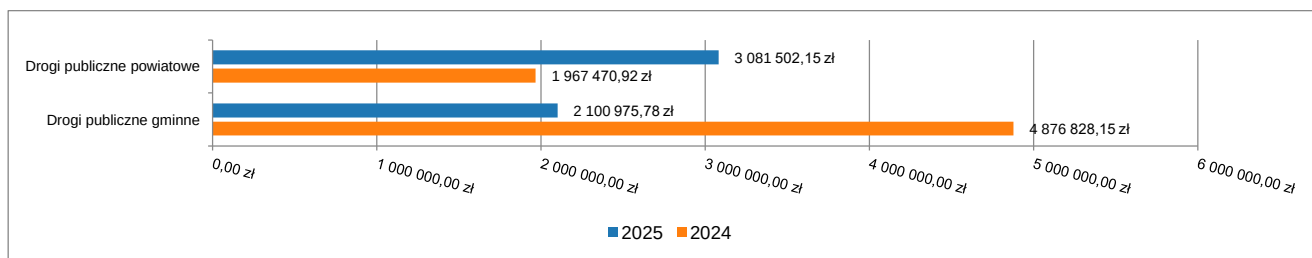


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460 445,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 182 477,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 081 502,15 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 3 352 134,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 081 502,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 100 975,78 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 108 311,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 597 826,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 885,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 264,03 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

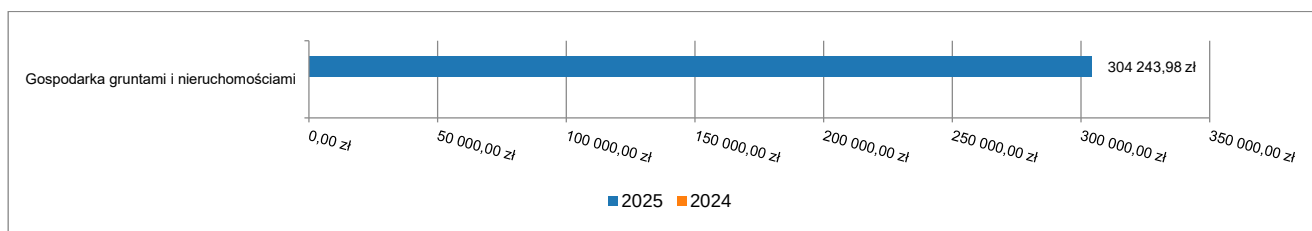


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 243,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 243,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 304 243,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 243,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 243,98 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęsiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

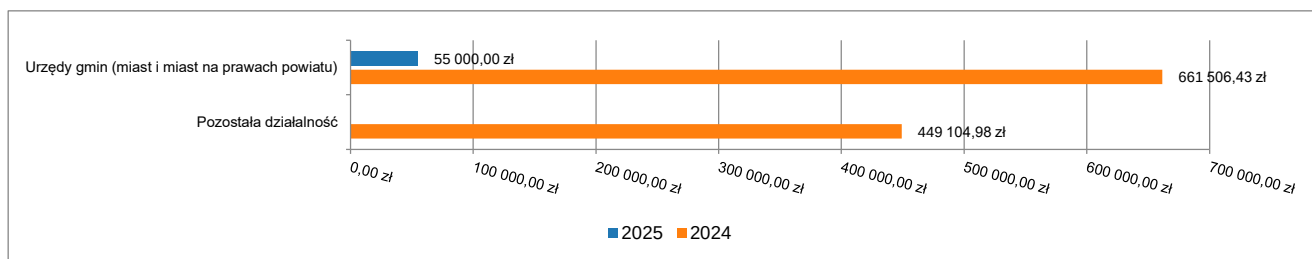


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęsiek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 103 364,00 zł; (Gmina otrzymała środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 355/2025 z dnia 16 października 2025 r. w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dotacja obejmowała wydatki majątkowe w kwocie 103 364,00 zł. Z uwagi na późny termin wydania decyzji oraz brak możliwości realizacji zadania w 2025 r., polegającego na zakupie agregatu prądotwórczego, którego termin wykonania i dostawy wynosił około 5 miesięcy, środki nie zostały wykorzystane i podlegały zwrotowi).

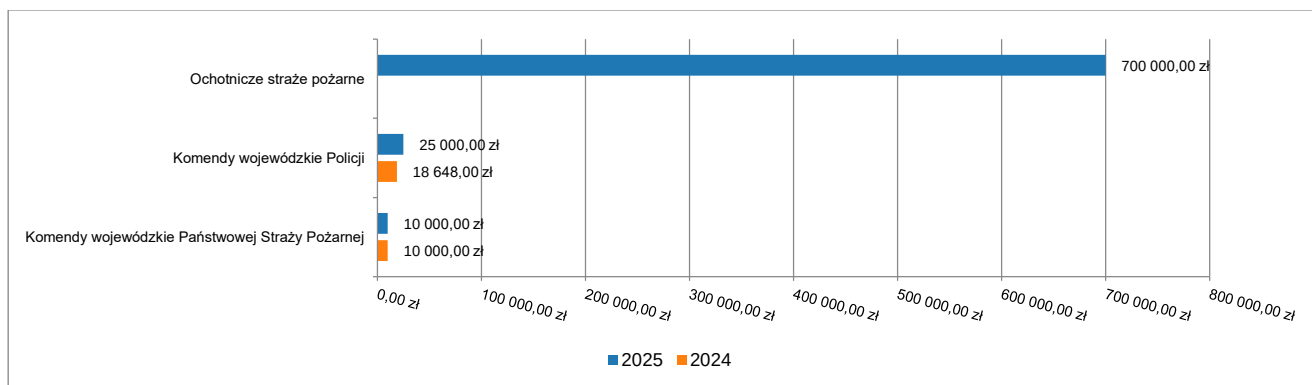
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

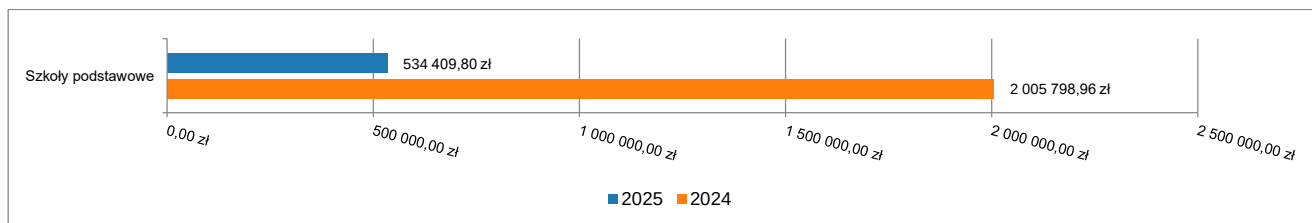


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 409,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 409,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 534 409,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 409,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 534 409,80 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

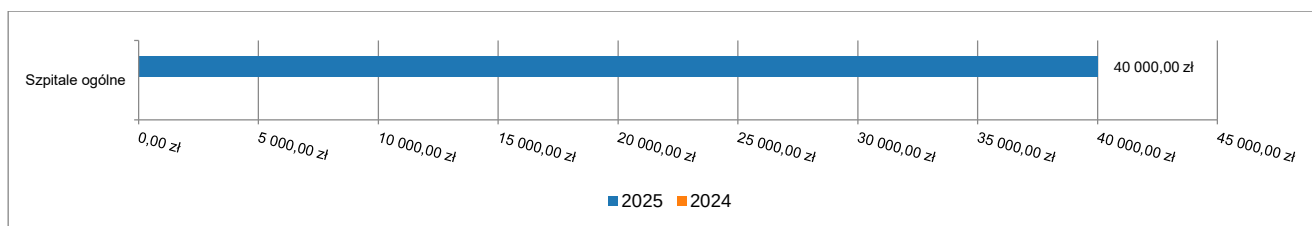


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

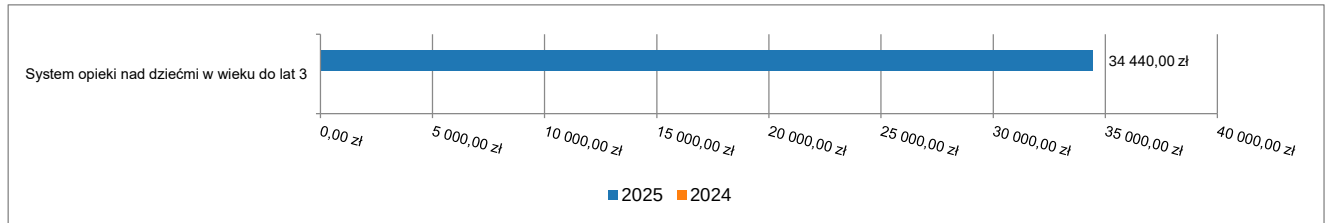


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

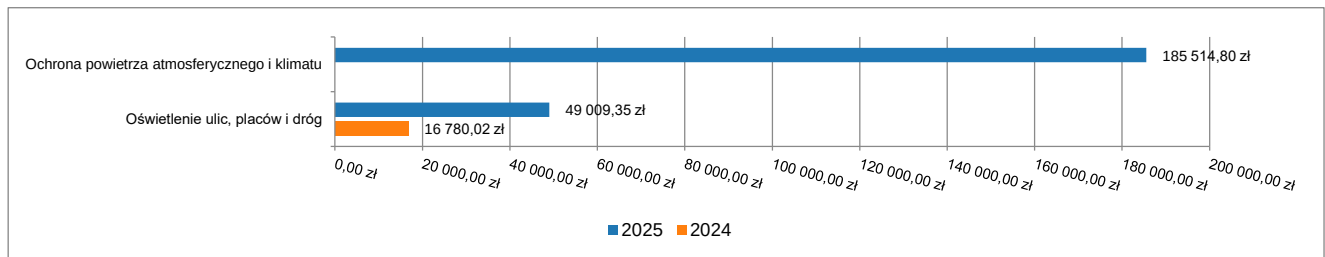


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 009,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 524,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 185 514,80 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 514,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 49 009,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 009,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 009,35 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

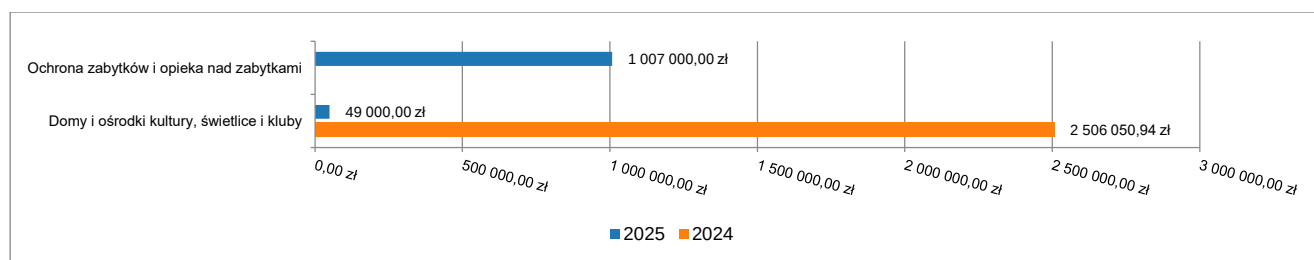


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 007 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 007 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

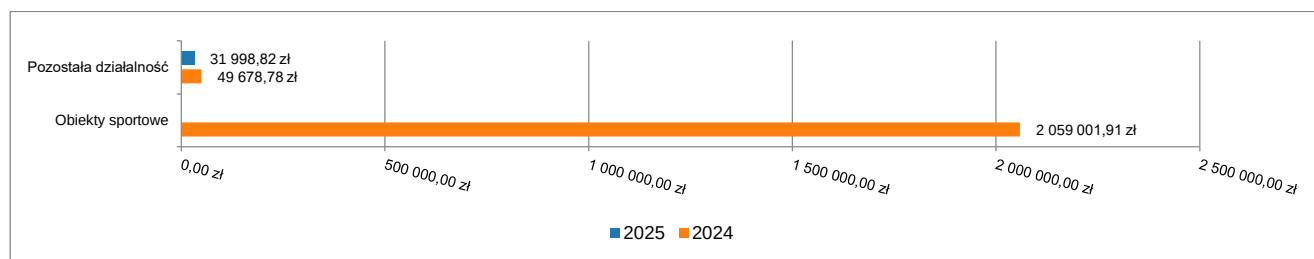


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 998,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 998,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 998,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 998,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 998,82 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 947 895,11 zł, (co stanowi 143,91% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 850 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 88 152,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 009 742,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 850 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 850 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rzęśnik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 850 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnik 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	7 299 472,28	8 202 238,68	8 203 118,70	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	878,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	878,45	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 283 472,28	7 284 680,28	7 284 681,85	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 283 472,28	7 283 472,28	7 283 472,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	917 558,40	917 558,40	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	16 000,00	15 899,86	15 899,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 658,54	901 658,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%
	40002		Dostarczanie wody	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%
		0830	Wpływy z usług	944 000,00	914 000,00	951 759,55	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 589,95	86,33%
600			Transport i łączność	627 826,40	1 220 885,98	1 218 033,47	99,77%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 665,00	6 665,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	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	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 249,61	139 364,84	97,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 703,00	61 818,23	95,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 546,61	77 546,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	627 826,40	1 071 971,37	1 072 003,63	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	42 096,72	42 096,72	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,54	8,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 200,00	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	29 766,00	29 766,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 826,40	993 780,11	993 780,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 150,00	231 083,53	236 307,24	102,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	215 933,53	221 891,18	102,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 798,00	1 798,00	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	160 000,00	214 130,77	220 088,42	102,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,01	2,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	2,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 150,00	15 150,00	14 416,06	95,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 345,70	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	70,36	46,91%
720			Informatyka	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%

	72095		Pozostała działalność	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
750			Administracja publiczna	112 985,00	194 894,05	185 980,14	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 985,00	118 212,05	118 184,55	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	110 975,00	118 208,95	118 181,45	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	29 682,00	29 660,60	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 250,00	5 228,60	99,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 432,00	24 432,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	38 134,99	81,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	36 134,99	80,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
752			Obrona narodowa	1 532,00	322 283,00	94 374,93	29,28%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	321 634,00	93 725,93	29,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 270,00	93 725,93	42,94%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 999,00	239 999,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	239 999,00	239 999,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 999,00	89 999,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 321 775,61	28 163 203,46	28 173 707,07	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	25 932,27	28 950,34	111,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 550,00	28 568,07	111,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	382,27	382,27	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	803 100,00	1 217 110,00	1 264 649,50	103,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	650 000,00	677 236,10	104,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	64 000,00	63 911,00	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00	238 000,00	258 044,00	108,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	255 000,00	255 364,17	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	6 988,06	99,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 110,00	3 106,17	99,88%
	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	3 108 500,00	4 496 159,45	4 456 333,77	99,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 861 366,83	1 832 328,80	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	470 000,00	470 904,63	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	51 500,00	46 895,96	91,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	1 495 992,62	1 476 892,10	98,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	86 500,00	86 619,00	100,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 000,00	32 379,00	119,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	455 000,00	461 251,01	101,37%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 969,65	88,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 800,00	41 093,62	103,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	170 126,13	169 897,85	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 295,29	25 295,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 800,00	29 493,00	102,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	114 078,72	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,84	30,84	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 253 875,61	22 253 875,61	22 253 875,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 541 104,68	21 541 104,68	21 541 104,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 770,93	712 770,93	712 770,93	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 478 853,38	10 844 091,56	10 799 186,33	99,59%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 458 353,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 458 353,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	1 233 127,18	1 188 221,95	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	42 000,00	42 820,33	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 092 422,18	1 092 422,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 705,00	52 979,44	53,67%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 646 842,86	8 646 842,86	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 646 842,86	8 646 842,86	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935 121,52	935 121,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	935 121,52	935 121,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	376 100,00	502 835,31	485 162,18	96,49%

	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	39 908,16	39 177,38	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	800,40	53,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 280,16	5 280,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 530,00	3 498,82	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	33 045,86	31 719,28	95,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 000,00	14 080,50	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 045,86	17 638,78	92,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	365 000,00	350 861,00	96,13%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	365 000,00	350 861,00	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 881,29	53 404,52	97,31%
		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	0,00	54 798,79	53 322,11	97,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,50	82,41	99,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	573 687,00	653 161,00	645 119,94	98,77%
	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	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	180 526,00	179 032,49	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	712,13	142,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	226,00	226,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	164 174,00	162 342,36	98,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 752,00	15 752,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 175,00	72 339,00	70 634,44	97,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 175,00	72 339,00	70 634,44	97,64%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,14	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	4 412,00	5 296,00	5 295,14	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
855			Rodzina	4 241 760,00	5 294 399,28	5 280 149,17	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	9 900,00	4 810,44	48,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 500,00	1 856,36	53,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	6 400,00	2 954,08	46,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 500,00	5 109 200,00	5 100 901,94	99,84%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	1 123,84	32,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	35 000,00	29 019,83	82,91%
		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	4 139 000,00	5 052 000,00	5 051 740,62	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	18 700,00	19 017,65	101,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	492,00	442,05	89,85%
		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	360,00	492,00	439,00	89,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 618,01	48 338,22	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 189,35	13 909,56	98,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 744,00	2 744,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 684,66	31 684,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 670,00	6 684,03	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,03	-
		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	0,00	230,00	230,00	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	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 736,74	2 570 543,50	2 181 728,19	84,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	621 832,97	668 681,07	107,53%

		0830	Wpływy z usług	500 000,00	600 000,00	646 369,26	107,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 430,00	2 908,84	119,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 402,97	19 402,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 336,74	295 391,17	32 312,81	10,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
		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	362 336,74	125 391,17	32 310,93	25,77%
		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	153 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 100,00	4 390,23	4 212,26	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	642,03	107,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,23	282,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	280,00	56,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	70 830,45	13 707,67	19,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 200,00	4 402,40	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 985,07	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	320,20	106,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 330,45	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 860,00	996 046,92	996 082,97	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 186,92	9 186,92	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	0,00	9 186,92	9 186,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 860,00	986 860,00	986 896,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,05	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	986 860,00	986 860,00	986 860,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	61 978,18	61 978,18	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	53 338,18	53 338,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 536,18	7 536,18	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 602,00	5 602,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	53 744 190,41	60 587 219,07	59 926 128,51	98,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnik 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	16 000,00	917 558,40	918 438,42	100,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	878,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	878,45	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	917 558,40	917 558,40	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	16 000,00	15 899,86	15 899,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 658,54	901 658,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%
	40002		Dostarczanie wody	947 000,00	917 000,00	954 349,50	104,07%
		0830	Wpływy z usług	944 000,00	914 000,00	951 759,55	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 589,95	86,33%
600			Transport i łączność	30 000,00	197 219,87	194 367,36	98,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 665,00	6 665,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	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	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 249,61	139 364,84	97,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 703,00	61 818,23	95,54%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 546,61	77 546,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	48 305,26	48 337,52	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	42 096,72	42 096,72	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,54	8,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 150,00	231 083,53	236 307,24	102,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	215 933,53	221 891,18	102,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 798,00	1 798,00	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	160 000,00	214 130,77	220 088,42	102,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,01	2,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	2,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 150,00	15 150,00	14 416,06	95,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 345,70	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	70,36	46,91%
750			Administracja publiczna	112 985,00	194 894,05	185 980,14	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 985,00	118 212,05	118 184,55	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	110 975,00	118 208,95	118 181,45	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	29 682,00	29 660,60	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 250,00	5 228,60	99,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 432,00	24 432,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	38 134,99	81,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	36 134,99	80,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
752			Obrona narodowa	1 532,00	218 919,00	94 374,93	43,11%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	218 270,00	93 725,93	42,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 270,00	93 725,93	42,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 999,00	89 999,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	89 999,00	89 999,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 999,00	89 999,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 321 775,61	28 163 203,46	28 173 707,07	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	25 932,27	28 950,34	111,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 550,00	28 568,07	111,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	382,27	382,27	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	803 100,00	1 217 110,00	1 264 649,50	103,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	650 000,00	677 236,10	104,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	64 000,00	63 911,00	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00	238 000,00	258 044,00	108,42%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	255 000,00	255 364,17	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	6 988,06	99,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 110,00	3 106,17	99,88%
	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	3 108 500,00	4 496 159,45	4 456 333,77	99,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 861 366,83	1 832 328,80	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	470 000,00	470 904,63	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	51 500,00	46 895,96	91,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	1 495 992,62	1 476 892,10	98,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	86 500,00	86 619,00	100,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 000,00	32 379,00	119,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	455 000,00	461 251,01	101,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 969,65	88,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 800,00	41 093,62	103,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	170 126,13	169 897,85	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 295,29	25 295,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 800,00	29 493,00	102,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	114 078,72	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,84	30,84	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 253 875,61	22 253 875,61	22 253 875,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 541 104,68	21 541 104,68	21 541 104,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 770,93	712 770,93	712 770,93	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 478 853,38	10 816 091,56	10 771 186,33	99,58%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 458 353,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 458 353,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	1 233 127,18	1 188 221,95	96,36%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	42 000,00	42 820,33	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 092 422,18	1 092 422,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 705,00	52 979,44	53,67%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 646 842,86	8 646 842,86	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 646 842,86	8 646 842,86	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935 121,52	935 121,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	935 121,52	935 121,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	376 100,00	500 763,31	483 090,18	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	37 836,16	37 105,38	98,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	800,40	53,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 280,16	5 280,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 530,00	3 498,82	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	33 045,86	31 719,28	95,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 000,00	14 080,50	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 045,86	17 638,78	92,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	365 000,00	350 861,00	96,13%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	365 000,00	350 861,00	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 881,29	53 404,52	97,31%
		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	0,00	54 798,79	53 322,11	97,31%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,50	82,41	99,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	573 687,00	653 161,00	645 119,94	98,77%
	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	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	180 526,00	179 032,49	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	712,13	142,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	226,00	226,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	164 174,00	162 342,36	98,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 752,00	15 752,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 175,00	72 339,00	70 634,44	97,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 175,00	72 339,00	70 634,44	97,64%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,14	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	4 412,00	5 296,00	5 295,14	99,98%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	56 725,88	97,80%
855			Rodzina	4 241 760,00	5 287 959,28	5 273 709,17	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	9 900,00	4 810,44	48,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 500,00	1 856,36	53,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	6 400,00	2 954,08	46,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 500,00	5 109 200,00	5 100 901,94	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	1 123,84	32,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	35 000,00	29 019,83	82,91%
		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	4 139 000,00	5 052 000,00	5 051 740,62	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	18 700,00	19 017,65	101,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	492,00	442,05	89,85%
		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	360,00	492,00	439,00	89,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 618,01	48 338,22	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 189,35	13 909,56	98,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 744,00	2 744,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 684,66	31 684,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	230,00	244,03	106,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,03	-
		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	0,00	230,00	230,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 736,74	2 400 543,50	2 181 728,19	90,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	621 832,97	668 681,07	107,53%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	600 000,00	646 369,26	107,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 430,00	2 908,84	119,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 402,97	19 402,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 336,74	125 391,17	32 312,81	25,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
		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	362 336,74	125 391,17	32 310,93	25,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 100,00	4 390,23	4 212,26	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	642,03	107,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,23	282,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	280,00	56,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	70 830,45	13 707,67	19,35%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 200,00	4 402,40	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 985,07	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	320,20	106,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 330,45	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 186,92	9 222,97	100,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 186,92	9 186,92	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	0,00	9 186,92	9 186,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	36,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,05	-
926			Kultura fizyczna	0,00	46 978,18	46 978,18	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	38 338,18	38 338,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 536,18	7 536,18	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 602,00	5 602,00	100,00%
			Razem	44 723 031,73	50 815 348,06	50 427 621,50	99,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik 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	7 283 472,28	7 284 680,28	7 284 680,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 283 472,28	7 284 680,28	7 284 680,28	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 283 472,28	7 283 472,28	7 283 472,28	100,00%
600			Transport i łączność	597 826,40	1 023 666,11	1 023 666,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	597 826,40	1 023 666,11	1 023 666,11	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	120,00	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	29 766,00	29 766,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 826,40	993 780,11	993 780,11	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 440,00	6 440,00	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	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		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	153 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 860,00	986 860,00	986 860,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 860,00	986 860,00	986 860,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	986 860,00	986 860,00	986 860,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	9 021 158,68	9 771 871,01	9 498 507,01	97,20%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik 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	8 121 202,72	8 916 009,72	8 893 849,74	99,75%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 700,00	10 697,37	99,98%
		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	8 900,00	10 700,00	10 697,37	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 100,00	26 468,46	26 391,25	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 500,00	8 422,79	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 968,46	17 968,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 070 527,72	7 969 172,72	7 955 102,58	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 645,00	7 838,32	81,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 055,44	676 055,44	663 791,98	98,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 283 472,28	7 283 472,28	7 283 472,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 675,00	909 668,54	901 658,54	99,12%
		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	6 675,00	8 010,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 675,08	5 675,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	967,64	967,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,04	139,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,02	214,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 063,80	10 063,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 978,96	883 978,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	620,00	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%
	40002		Dostarczanie wody	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 200,00	50 606,59	91,68%
		4260	Zakup energii	210 000,00	273 000,00	244 042,38	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 200,00	11 369,84	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	14 857,16	82,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 255,89	75,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	9 186,61	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 000,00	51 943,00	92,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	921,50	46,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	237,55	29,69%
600			Transport i łączność	3 122 826,40	6 628 707,83	6 009 829,01	90,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	55 820,00	45 585,25	81,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 200,00	38 965,25	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	3 515 408,40	3 241 891,71	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 703,00	61 818,23	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	98 571,33	98 571,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 352 134,07	3 081 502,15	91,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 023 826,40	3 057 479,43	2 722 352,05	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	84 098,72	42 293,47	50,29%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	411 000,00	377 867,58	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	359 602,00	158 707,57	44,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	619,53	61,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	1 410,00	35,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 000,00	20 649,90	38,24%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 466,96	19 828,22	55,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	496 885,35	496 885,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	6 264,03	46,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 826,40	597 826,40	597 826,40	100,00%
630			Turystyka	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%
	63095		Pozostała działalność	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900,00	1 300,00	662,80	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 429,26	1 429,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	325 069,98	320 410,53	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	315 069,98	311 336,74	98,82%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	2 716,76	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 126,00	4 376,00	61,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	9 073,79	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 073,79	90,74%
710			Działalność usługowa	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	101,58	7,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	4 800,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 440,00	83 000,00	76 124,80	91,72%
720			Informatyka	50,00	0,86	0,86	100,00%
	72095		Pozostała działalność	50,00	0,86	0,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,86	0,86	100,00%

750			Administracja publiczna	5 334 858,39	6 393 622,44	6 026 008,75	94,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 975,00	118 208,95	118 181,45	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 827,27	93 197,52	93 174,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,46	15 872,51	15 868,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,27	2 283,32	2 282,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 404,92	6 404,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,68	450,34	99,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	284 000,00	255 337,79	89,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	241 000,00	225 740,64	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	13 260,51	66,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 860,23	62,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	14 476,41	72,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 759 883,39	5 686 795,31	5 385 315,72	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 404,39	3 533 068,27	3 409 683,40	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	212 542,63	212 542,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	563 000,00	553 144,53	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	63 000,00	61 319,47	97,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	57 962,00	53 964,00	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 160,00	38 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	227 760,00	157 522,00	69,16%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	11 256,84	66,22%
		4260	Zakup energii	60 000,00	77 000,00	73 847,50	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	20 901,29	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	4 301,00	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	580 000,00	515 442,92	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 200,00	14 175,29	99,83%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 000,00	16 887,35	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	42 549,07	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 925,00	83 785,41	83 785,41	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00	575,00	575,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	210,00	210,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	2 535,14	50,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	60 432,00	53 717,44	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 500,00	1 442,44	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 129,90	25 080,23	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 129,90	25 080,23	92,44%
	75095		Pozostała działalność	218 000,00	277 488,28	242 093,56	87,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	102 465,36	101 905,44	99,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 466,00	48 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 100,00	19 755,85	57,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	72 700,00	53 709,35	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 289,20	14 289,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	208,43	208,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,42	12,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 231,15	1 231,15	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 850,00	64 400,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 048,19	5 048,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,49	535,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 942,81	36 942,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 190,87	3 190,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,64	567,64	100,00%
752			Obrona narodowa	1 532,00	322 283,00	94 374,93	29,28%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	321 634,00	93 725,93	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 770,00	39 225,93	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 050,00	39 050,00	84,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 000,00	1 043 232,40	1 025 665,09	98,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	779 000,00	1 008 232,40	990 665,09	98,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	39 592,00	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 726,40	2 726,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 162,00	39 162,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	130 000,00	127 154,18	97,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 400,00	7 667,14	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	47 000,00	43 502,56	92,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	7 917,25	60,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	149,56	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 394,00	11 394,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	42 000,00	38 950,00	92,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	820 000,00	725 480,50	88,47%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	450 000,00	203 297,99	45,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	280 000,00	203 297,99	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	280 000,00	203 297,99	72,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 234 819,00	22 886 016,92	21 785 862,75	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	16 983 835,00	15 981 257,55	15 428 689,82	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 891,00	560 491,00	544 375,45	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 914,00	1 464 014,00	1 406 575,70	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 151,00	100 801,32	100 799,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 000,00	1 899 000,00	1 854 870,09	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	208 471,00	188 320,75	90,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 500,00	12 600,00	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 000,00	653 062,10	515 353,53	78,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 780,00	46 413,52	80,33%
		4260	Zakup energii	149 000,00	190 567,00	147 465,62	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	145 192,32	129 254,34	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 200,00	5 420,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 440,00	203 581,84	179 903,84	88,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 700,00	4 312,86	75,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 626,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 500,00	4 648,55	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 794,56	43 794,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 454,00	575 381,96	575 381,96	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71,90	71,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	35 800,00	26 284,42	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	6 800,00	6 281,18	92,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 588 700,00	8 645 095,00	8 479 734,18	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 713,00	619 767,75	619 767,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	534 409,80	534 409,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 098 596,00	2 110 570,51	2 022 858,18	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 320,00	97 820,00	88 112,02	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	225 000,00	211 675,67	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 985,00	10 005,42	10 005,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	278 000,00	265 952,49	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	40 600,00	34 213,05	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 999,99	18 264,26	79,41%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	4 972,98	55,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 300,10	2 509,20	76,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 400,00	670,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	615,35	18,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 147,60	62,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 598,00	99 088,81	99 088,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 386,10	2 386,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 453,87	72,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 000,00	1 224 177,00	1 193 299,25	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 043,00	86 493,09	86 492,11	100,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	128 458,40	51,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	128 458,40	51,38%
	80107		Świetlice szkolne	696 168,00	711 616,24	658 816,02	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 497,00	34 697,00	30 007,53	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 813,00	98 813,00	85 677,92	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	15 200,00	10 883,53	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	3 155,23	78,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	15 680,00	12 029,51	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 750,00	45,00	2,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	30 369,60	30 369,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	765,99	76,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 584,00	476 139,00	451 914,07	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 636,00	33 967,64	33 967,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 335,00	765 806,64	745 737,74	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	153 000,00	151 608,74	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 335,84	12 335,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	26 750,23	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 900,00	3 871,11	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	22 027,20	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	5 877,53	73,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	525 000,00	511 669,37	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 339,00	5 365,92	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 546,80	5 546,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 962,00	98 962,00	21 638,70	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 000,00	7 770,00	12,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 962,00	34 962,00	13 868,70	39,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	955 284,00	961 364,33	924 114,10	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	420 000,00	410 317,64	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	25 104,46	25 104,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	78 000,00	69 598,64	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 800,00	7 942,71	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 500,00	10 995,45	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	365 000,00	358 676,12	98,27%
		4260	Zakup energii	24 500,00	27 100,00	23 153,95	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	897,90	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 800,00	2 532,16	66,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	13 834,87	13 834,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 887,00	185 314,00	176 402,14	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	9 533,11	8 873,74	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 008,00	24 985,96	24 571,31	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	3 744,20	3 516,96	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	1 792,37	1 792,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	79,00	79,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	848,47	848,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 095,00	134 603,17	126 992,57	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 085,00	8 710,72	8 710,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 621,00	1 404 674,00	1 332 059,84	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 446,00	60 446,00	53 942,06	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 599,00	159 099,00	150 054,23	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 892,00	26 293,00	20 457,14	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	162 662,03	140 902,98	86,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	106 246,27	100 437,39	94,53%
		4260	Zakup energii	0,00	12 100,00	7 708,27	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 950,00	5 534,22	69,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 467,00	597,00	412,91	69,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 713,00	817 988,00	801 317,94	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 804,00	51 292,70	51 292,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 881,29	53 404,52	97,31%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,55	542,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 256,24	52 779,56	97,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,50	82,41	99,89%
	80195		Pozostała działalność	173 131,00	361 570,36	293 683,29	81,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 204,80	17,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 030,47	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	411,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	39 100,00	34 500,00	88,24%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	18 000,00	17 790,30	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 464,01	49,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 404,81	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 900,00	49 232,50	88,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 526,84	23 856,92	93,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,16	5 815,16	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 631,00	127 665,36	127 665,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 504,00	19 481,26	40,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 359,00	3 826,10	20,84%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	339 253,20	301 612,86	88,90%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	817,74	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	817,74	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	190 453,20	159 775,26	83,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 994,00	9 994,00	9 994,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68 000,00	64 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 821,63	58,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 907,13	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	95 459,20	75 997,92	79,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	1 054,58	52,73%
	85195		Pozostała działalność	115 000,00	105 800,00	101 019,86	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	14 281,25	84,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	3 741,37	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	83 300,00	82 547,24	99,10%
852			Pomoc społeczna	1 775 313,00	1 862 795,00	1 671 379,98	89,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	229 000,00	189 716,54	82,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	229 000,00	189 716,54	82,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 800,00	11 800,00	10 667,36	90,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 823,90	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	2 498,96	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	450,50	90,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 600,00	2 894,00	80,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	104 000,00	98 096,89	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 000,00	98 096,89	94,32%
	85216		Zasilki stałe	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 926,00	1 088 360,00	951 328,02	87,41%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	780 404,00	684 810,06	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 847,61	48 847,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	136 300,00	123 491,35	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 470,00	12 362,46	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 973,31	15 053,81	65,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	147,60	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	19 260,00	19 022,12	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	431,02	43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 161,01	38,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 926,00	15 605,08	15 605,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	35 600,00	27 275,90	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 675,00	115 339,00	112 118,16	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	100 175,00	114 839,00	112 118,16	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 912,00	5 296,00	5 295,14	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 296,00	5 295,14	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	85 640,00	80 668,76	94,20%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	68 000,00	63 028,76	92,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	68 000,00	63 028,76	92,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
855			Rodzina	4 493 891,00	5 584 078,38	5 518 013,79	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	9 900,00	4 810,44	48,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	6 400,00	2 954,08	46,16%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	3 500,00	1 856,36	53,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 500,00	5 090 500,00	5 081 824,20	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	35 000,00	29 019,83	82,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 230,00	4 357 713,02	4 357 634,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 221,00	94 084,35	94 084,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 531,07	7 531,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	562 556,32	562 556,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 191,44	19 191,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	3 218,71	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	1 063,75	30,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	492,00	439,00	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,92	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,18	492,00	439,00	89,23%
	85504		Wspieranie rodziny	142 131,00	188 005,01	154 544,46	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	141 257,03	116 060,03	82,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	7 386,93	7 386,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	26 179,68	21 060,29	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 737,30	2 955,20	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 520,67	1 203,01	79,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	48,30	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 400,00	2 567,30	75,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	129 660,00	121 421,10	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	129 660,00	121 421,10	93,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 002,10	36 002,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332,10	332,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 635,00	20 548,80	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,27	184,47	52,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 305,90	4 864 989,83	4 571 875,85	93,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 700,00	303 469,00	270 675,23	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 600,00	15 526,07	83,47%
		4260	Zakup energii	160 000,00	207 500,00	188 386,01	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 700,00	43 897,22	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 031,41	64,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 000,00	13 478,52	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 069,00	6 856,00	61,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 000,00	1 560 000,00	1 456 638,30	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 898,00	77 898,00	77 695,11	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 663,93	6 067,54	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 831,07	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 636,89	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 113,77	7 836,19	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 067,00	1 426 067,00	1 325 093,26	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 600,00	1 120,94	70,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,50	910,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	37 908,00	35 100,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 908,00	35 100,00	92,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 320,90	361 019,89	344 296,70	95,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 563,24	72 341,65	72 341,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746,42	12 766,13	12 766,13	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,78	3 061,15	3 061,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,20	540,20	540,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 397,42	12 750,36	12 750,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,61	2 250,11	2 250,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,69	1 845,14	1 845,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,55	325,68	325,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 673,86	83,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	14 132,82	13 799,48	97,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	2 494,03	2 435,22	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,40	6 042,40	5 522,70	91,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 841,65	20 072,75	20 072,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 207,35	3 542,25	3 542,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 237,00	4 237,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,11	1 187,30	1 187,30	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,48	209,52	209,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	170 000,00	157 687,58	92,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	27 827,22	92,76%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 000,00	657 009,35	608 541,53	92,62%
		4260	Zakup energii	450 000,00	520 000,00	483 579,68	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	63 000,00	58 117,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 835,00	71,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 009,35	49 009,35	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 686 785,00	1 776 890,64	1 697 621,18	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 175 000,00	1 112 785,78	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	181 101,23	175 919,09	97,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	13 800,00	13 077,60	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	214 200,00	214 057,91	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	23 425,45	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 582,23	28 887,83	88,66%
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	168,96	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 501,26	75,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 897,24	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	423,91	60,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 000,00	24 080,14	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 200,00	1 037,50	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 285,00	37 147,18	37 147,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	476,99	79,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 000,00	15 739,34	92,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	63 330,45	59 788,45	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 330,45	59 788,45	94,41%
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	105 362,50	99 214,46	94,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 362,50	5 362,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	78 851,96	92,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 600,00	1 615 503,81	1 595 409,51	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00	159 375,00	145 160,45	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	430,83	10,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	40 726,09	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 000,00	31 628,53	98,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	291 600,00	324 600,00	324 540,31	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 600,00	324 600,00	324 540,31	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	124 528,81	118 708,75	95,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	2 536,19	2 536,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	992,62	992,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 762,15	96,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 799,84	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 000,00	88 617,95	95,29%

926			Kultura fizyczna	219 500,00	354 484,39	335 935,68	94,77%
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	54 369,80	50 286,48	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 825,80	1 825,80	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	14 027,09	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 894,00	24 894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 650,00	9 539,59	75,41%
	92695		Pozostała działalność	193 500,00	300 114,59	285 649,20	95,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 603,92	2 603,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,82	376,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	73 718,15	65 920,38	89,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 148,00	82,96%
		4260	Zakup energii	500,00	416,88	416,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 000,00	70 184,38	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 998,82	31 998,82	100,00%
			Razem	55 744 190,41	63 175 372,02	59 779 502,54	94,62%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnik 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	28 675,00	938 513,54	928 617,02	98,95%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 700,00	10 697,37	99,98%
		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	8 900,00	10 700,00	10 697,37	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 100,00	8 500,00	8 422,79	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 500,00	8 422,79	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 645,00	7 838,32	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 645,00	7 838,32	81,27%
	01095		Pozostała działalność	6 675,00	909 668,54	901 658,54	99,12%
		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	6 675,00	8 010,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 675,08	5 675,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	967,64	967,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,04	139,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,02	214,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 063,80	10 063,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 978,96	883 978,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	620,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%
	40002		Dostarczanie wody	329 500,00	434 200,00	385 420,52	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 200,00	50 606,59	91,68%

		4260	Zakup energii	210 000,00	273 000,00	244 042,38	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 200,00	11 369,84	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	14 857,16	82,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 255,89	75,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	9 186,61	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 000,00	51 943,00	92,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	921,50	46,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	237,55	29,69%
600			Transport i łączność	869 000,00	1 168 262,01	827 351,08	70,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	55 820,00	45 585,25	81,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 200,00	38 965,25	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	163 274,33	160 389,56	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 703,00	61 818,23	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	98 571,33	98 571,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00	949 167,68	621 376,27	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	84 098,72	42 293,47	50,29%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	411 000,00	377 867,58	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	359 602,00	158 707,57	44,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	619,53	61,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	1 410,00	35,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 000,00	20 649,90	38,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 466,96	19 828,22	55,91%
630			Turystyka	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%
	63095		Pozostała działalność	2 900,00	2 729,26	2 092,06	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	900,00	1 300,00	662,80	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 429,26	1 429,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	20 826,00	16 166,55	77,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	10 826,00	7 092,76	65,52%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	2 716,76	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 126,00	4 376,00	61,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	9 073,79	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 073,79	90,74%
710			Działalność usługowa	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 440,00	91 968,00	81 026,38	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	101,58	7,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	4 800,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 440,00	83 000,00	76 124,80	91,72%
720			Informatyka	50,00	0,86	0,86	100,00%
	72095		Pozostała działalność	50,00	0,86	0,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,86	0,86	100,00%
750			Administracja publiczna	5 278 858,39	6 338 622,44	5 971 008,75	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 975,00	118 208,95	118 181,45	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 827,27	93 197,52	93 174,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,46	15 872,51	15 868,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,27	2 283,32	2 282,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 404,92	6 404,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,68	450,34	99,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	284 000,00	255 337,79	89,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	241 000,00	225 740,64	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	13 260,51	66,30%

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 860,23	62,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	14 476,41	72,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 883,39	5 631 795,31	5 330 315,72	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 404,39	3 533 068,27	3 409 683,40	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	212 542,63	212 542,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	563 000,00	553 144,53	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	63 000,00	61 319,47	97,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	57 962,00	53 964,00	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 160,00	38 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	227 760,00	157 522,00	69,16%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	11 256,84	66,22%
		4260	Zakup energii	60 000,00	77 000,00	73 847,50	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	20 901,29	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	4 301,00	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	580 000,00	515 442,92	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 200,00	14 175,29	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 000,00	16 887,35	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	42 549,07	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 925,00	83 785,41	83 785,41	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00	575,00	575,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	210,00	210,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	2 535,14	50,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	60 432,00	53 717,44	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 500,00	1 442,44	96,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 129,90	25 080,23	92,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 129,90	25 080,23	92,44%
	75095		Pozostała działalność	218 000,00	277 488,28	242 093,56	87,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	102 465,36	101 905,44	99,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 466,00	48 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 100,00	19 755,85	57,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	72 700,00	53 709,35	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 289,20	14 289,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	208,43	208,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,42	12,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 231,15	1 231,15	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 335,00	110 885,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 850,00	64 400,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 048,19	5 048,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,49	535,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 942,81	36 942,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 190,87	3 190,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,64	567,64	100,00%
752			Obrona narodowa	1 532,00	218 919,00	94 374,93	43,11%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 532,00	649,00	649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	649,00	649,00	100,00%

	75295		Pozostała działalność	0,00	218 270,00	93 725,93	42,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 770,00	39 225,93	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 050,00	39 050,00	84,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	308 232,40	290 665,09	94,30%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	308 232,40	290 665,09	94,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	39 592,00	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 726,40	2 726,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 162,00	39 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	130 000,00	127 154,18	97,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 400,00	7 667,14	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	47 000,00	43 502,56	92,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	7 917,25	60,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	149,56	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 394,00	11 394,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	862 000,00	764 430,50	88,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	42 000,00	38 950,00	92,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	820 000,00	725 480,50	88,47%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	450 000,00	203 297,99	45,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	280 000,00	203 297,99	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	280 000,00	203 297,99	72,61%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 759 819,00	22 351 607,12	21 251 452,95	95,08%
	80101		Szkoły podstawowe	16 508 835,00	15 446 847,75	14 894 280,02	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 891,00	560 491,00	544 375,45	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 914,00	1 464 014,00	1 406 575,70	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 151,00	100 801,32	100 799,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 000,00	1 899 000,00	1 854 870,09	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	208 471,00	188 320,75	90,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 500,00	12 600,00	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 000,00	653 062,10	515 353,53	78,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 780,00	46 413,52	80,33%
		4260	Zakup energii	149 000,00	190 567,00	147 465,62	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	145 192,32	129 254,34	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 200,00	5 420,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 440,00	203 581,84	179 903,84	88,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 700,00	4 312,86	75,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 626,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 500,00	4 648,55	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 794,56	43 794,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 454,00	575 381,96	575 381,96	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71,90	71,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	35 800,00	26 284,42	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	6 800,00	6 281,18	92,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 588 700,00	8 645 095,00	8 479 734,18	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 713,00	619 767,75	619 767,75	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 098 596,00	2 110 570,51	2 022 858,18	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 320,00	97 820,00	88 112,02	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	225 000,00	211 675,67	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 985,00	10 005,42	10 005,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	278 000,00	265 952,49	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	40 600,00	34 213,05	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 999,99	18 264,26	79,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	4 972,98	55,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 300,10	2 509,20	76,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 400,00	670,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	615,35	18,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 147,60	62,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 598,00	99 088,81	99 088,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 386,10	2 386,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 453,87	72,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 000,00	1 224 177,00	1 193 299,25	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 043,00	86 493,09	86 492,11	100,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	128 458,40	51,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	128 458,40	51,38%
	80107		Świetlice szkolne	696 168,00	711 616,24	658 816,02	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 497,00	34 697,00	30 007,53	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 813,00	98 813,00	85 677,92	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	15 200,00	10 883,53	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	3 155,23	78,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	15 680,00	12 029,51	76,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 750,00	45,00	2,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	30 369,60	30 369,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	765,99	76,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 584,00	476 139,00	451 914,07	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 636,00	33 967,64	33 967,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 335,00	765 806,64	745 737,74	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	153 000,00	151 608,74	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 335,84	12 335,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	26 750,23	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 900,00	3 871,11	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	22 027,20	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	5 877,53	73,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	525 000,00	511 669,37	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 339,00	5 365,92	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 546,80	5 546,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 962,00	98 962,00	21 638,70	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 000,00	7 770,00	12,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 962,00	34 962,00	13 868,70	39,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	955 284,00	961 364,33	924 114,10	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	420 000,00	410 317,64	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	25 104,46	25 104,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	78 000,00	69 598,64	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 800,00	7 942,71	73,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 500,00	10 995,45	75,83%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	365 000,00	358 676,12	98,27%
		4260	Zakup energii	24 500,00	27 100,00	23 153,95	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	897,90	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 800,00	2 532,16	66,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	13 834,87	13 834,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 887,00	185 314,00	176 402,14	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	9 533,11	8 873,74	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 008,00	24 985,96	24 571,31	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	3 744,20	3 516,96	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	1 792,37	1 792,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	79,00	79,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	848,47	848,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 095,00	134 603,17	126 992,57	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 085,00	8 710,72	8 710,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 621,00	1 404 674,00	1 332 059,84	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 446,00	60 446,00	53 942,06	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 599,00	159 099,00	150 054,23	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 892,00	26 293,00	20 457,14	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	162 662,03	140 902,98	86,62%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	106 246,27	100 437,39	94,53%
		4260	Zakup energii	0,00	12 100,00	7 708,27	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 950,00	5 534,22	69,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 467,00	597,00	412,91	69,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 713,00	817 988,00	801 317,94	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 804,00	51 292,70	51 292,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 881,29	53 404,52	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,55	542,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 256,24	52 779,56	97,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,50	82,41	99,89%
	80195		Pozostała działalność	173 131,00	361 570,36	293 683,29	81,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 204,80	17,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 030,47	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	411,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	39 100,00	34 500,00	88,24%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	18 000,00	17 790,30	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 464,01	49,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 404,81	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 900,00	49 232,50	88,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 526,84	23 856,92	93,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,16	5 815,16	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 631,00	127 665,36	127 665,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 504,00	19 481,26	40,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 359,00	3 826,10	20,84%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	299 253,20	261 612,86	87,42%

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	817,74	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	817,74	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	190 453,20	159 775,26	83,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 994,00	9 994,00	9 994,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68 000,00	64 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 821,63	58,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 907,13	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	95 459,20	75 997,92	79,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	1 054,58	52,73%
	85195		Pozostała działalność	115 000,00	105 800,00	101 019,86	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	14 281,25	84,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	3 741,37	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	83 300,00	82 547,24	99,10%
852			Pomoc społeczna	1 775 313,00	1 862 795,00	1 671 379,98	89,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	229 000,00	189 716,54	82,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	229 000,00	189 716,54	82,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 800,00	11 800,00	10 667,36	90,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 823,90	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	2 498,96	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	450,50	90,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 600,00	2 894,00	80,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	19 000,00	18 295,24	96,29%

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	104 000,00	98 096,89	94,32%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 000,00	98 096,89	94,32%
85216		Zasilki stałe	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	290 000,00	285 862,63	98,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 926,00	1 088 360,00	951 328,02	87,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	780 404,00	684 810,06	87,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 847,61	48 847,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	136 300,00	123 491,35	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 470,00	12 362,46	66,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 973,31	15 053,81	65,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	147,60	9,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	19 260,00	19 022,12	98,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00	85,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	431,02	43,10%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 161,01	38,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 926,00	15 605,08	15 605,08	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	35 600,00	27 275,90	76,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 675,00	115 339,00	112 118,16	97,21%
	3110	Świadczenia społeczne	100 175,00	114 839,00	112 118,16	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	6 912,00	5 296,00	5 295,14	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 296,00	5 295,14	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	85 640,00	80 668,76	94,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	68 000,00	63 028,76	92,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	68 000,00	63 028,76	92,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
855			Rodzina	4 493 891,00	5 549 638,38	5 483 573,79	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	9 900,00	4 810,44	48,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	6 400,00	2 954,08	46,16%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	3 500,00	1 856,36	53,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 500,00	5 090 500,00	5 081 824,20	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	35 000,00	29 019,83	82,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 230,00	4 357 713,02	4 357 634,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 221,00	94 084,35	94 084,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 531,07	7 531,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	562 556,32	562 556,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 191,44	19 191,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	3 218,71	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	1 063,75	30,39%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	492,00	439,00	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,92	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,18	492,00	439,00	89,23%
	85504		Wspieranie rodziny	142 131,00	188 005,01	154 544,46	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	141 257,03	116 060,03	82,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	7 386,93	7 386,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	26 179,68	21 060,29	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 737,30	2 955,20	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 520,67	1 203,01	79,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	48,30	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 400,00	2 567,30	75,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	129 660,00	121 421,10	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	129 660,00	121 421,10	93,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	98 536,00	98 239,22	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 562,10	1 562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332,10	332,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 983,27	20 733,27	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 635,00	20 548,80	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,27	184,47	52,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 305,90	4 615 980,48	4 337 351,70	93,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 700,00	303 469,00	270 675,23	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 600,00	15 526,07	83,47%
		4260	Zakup energii	160 000,00	207 500,00	188 386,01	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 700,00	43 897,22	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 031,41	64,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 000,00	13 478,52	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 069,00	6 856,00	61,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 560 000,00	1 456 638,30	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 898,00	77 898,00	77 695,11	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 663,93	6 067,54	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 831,07	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 636,89	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 113,77	7 836,19	96,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 067,00	1 426 067,00	1 325 093,26	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 600,00	1 120,94	70,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,50	910,50	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	37 908,00	35 100,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 908,00	35 100,00	92,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 320,90	161 019,89	158 781,90	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 563,24	72 341,65	72 341,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746,42	12 766,13	12 766,13	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,78	3 061,15	3 061,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,20	540,20	540,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 397,42	12 750,36	12 750,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,61	2 250,11	2 250,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,69	1 845,14	1 845,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,55	325,68	325,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 673,86	83,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	14 132,82	13 799,48	97,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	2 494,03	2 435,22	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,40	6 042,40	5 522,70	91,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 841,65	20 072,75	20 072,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 207,35	3 542,25	3 542,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 237,00	4 237,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,11	1 187,30	1 187,30	100,00%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,48	209,52	209,52	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	608 000,00	559 532,18	92,03%
		4260	Zakup energii	450 000,00	520 000,00	483 579,68	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	63 000,00	58 117,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 835,00	71,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 686 785,00	1 776 890,64	1 697 621,18	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 175 000,00	1 112 785,78	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	181 101,23	175 919,09	97,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	13 800,00	13 077,60	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	214 200,00	214 057,91	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	23 425,45	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 582,23	28 887,83	88,66%
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	168,96	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 501,26	75,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 897,24	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	423,91	60,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 000,00	24 080,14	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 200,00	1 037,50	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 285,00	37 147,18	37 147,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	476,99	79,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 000,00	15 739,34	92,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	63 330,45	59 788,45	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 330,45	59 788,45	94,41%
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	105 362,50	99 214,46	94,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 362,50	5 362,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	78 851,96	92,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 600,00	559 503,81	539 409,51	96,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	110 375,00	96 160,45	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	430,83	10,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	40 726,09	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 000,00	31 628,53	98,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	291 600,00	324 600,00	324 540,31	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 600,00	324 600,00	324 540,31	99,98%
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	124 528,81	118 708,75	95,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	2 536,19	2 536,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	992,62	992,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 762,15	96,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 799,84	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 000,00	88 617,95	95,29%
926			Kultura fizyczna	219 500,00	322 485,57	303 936,86	94,25%
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	54 369,80	50 286,48	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 825,80	1 825,80	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	14 027,09	93,51%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 894,00	24 894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 650,00	9 539,59	75,41%
	92695		Pozostała działalność	193 500,00	268 115,77	253 650,38	94,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 603,92	2 603,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,82	376,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	73 718,15	65 920,38	89,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 148,00	82,96%
		4260	Zakup energii	500,00	416,88	416,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 000,00	70 184,38	92,35%
			Razem	42 463 836,29	46 593 964,07	43 606 175,14	93,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik 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	8 092 527,72	7 977 496,18	7 965 232,72	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	17 968,46	17 968,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 968,46	17 968,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 070 527,72	7 959 527,72	7 947 264,26	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 055,44	676 055,44	663 791,98	98,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 283 472,28	7 283 472,28	7 283 472,28	100,00%
600			Transport i łączność	2 253 826,40	5 460 445,82	5 182 477,93	94,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 352 134,07	3 081 502,15	91,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 352 134,07	3 081 502,15	91,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 826,40	2 108 311,75	2 100 975,78	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	496 885,35	496 885,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	6 264,03	46,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 826,40	597 826,40	597 826,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	304 243,98	304 243,98	100,00%
750			Administracja publiczna	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 364,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	475 000,00	534 409,80	534 409,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	475 000,00	534 409,80	534 409,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	534 409,80	534 409,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	249 009,35	234 524,15	94,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	200 000,00	185 514,80	92,76%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	170 000,00	157 687,58	92,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	27 827,22	92,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	49 009,35	49 009,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 009,35	49 009,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 998,82	31 998,82	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 998,82	31 998,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 998,82	31 998,82	100,00%
			Razem	13 280 354,12	16 581 407,95	16 173 327,40	97,54%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzęśnik 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			32 274 230,91	10 387 281,82	11 306 072,62	11 087 739,70	10 840 644,09	97,77%	33,59%
1.a	- wydatki bieżące			2 096 422,14	76 612,50	583 718,50	257 949,09	257 556,94	99,85%	12,29%
1.b	- wydatki majątkowe			30 177 808,77	10 310 669,32	10 722 354,12	10 829 790,61	10 583 087,15	99,75%	35,07%
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.):			3 100 434,70	76 612,50	606 278,50	383 189,09	368 311,74	96,12%	11,88%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 203 438,14	76 612,50	426 278,50	148 749,09	148 356,94	99,74%	12,33%
1.1.1.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	2023	2028	1 202 208,14	76 612,50	426 278,50	147 519,09	147 126,94	99,73%	12,38%
1.1.1.2	Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” - stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i dostępnego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 896 996,56	0,00	180 000,00	234 440,00	219 954,80	93,82%	11,59%
1.1.2.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	2023	2028	200 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	185 514,80	92,76%	92,76%
1.1.2.2	Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” - stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i dostępnego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	1 696 996,56	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	2,03%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 173 796,21	10 310 669,32	10 699 794,12	10 704 550,61	10 692 287,15	99,89%	36,65%
1.3.1	- wydatki bieżące			892 984,00	0,00	157 440,00	109 200,00	109 200,00	100,00%	12,22%
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik - ustalenie przeznaczenia terenów	2024	2026	45 000,00	0,00	37 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	50,00%
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rząśnik - dostosowanie do obowiązujących przepisów	2024	2026	150 000,00	0,00	119 940,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	25,00%
1.3.1.3	Dofinansowanie linii komunikacyjne pn.: Rząśnik-Wyszków (przez Komorowo) - Poprawa działania komunikacji publicznej	2025	2026	147 984,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	33,25%
1.3.1.4	Premia Społeczna dla mieszkańców gminy Rząśnik na lata 2025-2026 - rozwój społeczeństwa	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 280 812,21	10 310 669,32	10 542 354,12	10 595 350,61	10 583 087,15	99,88%	37,42%
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	2022	2025	4 291 834,27	3 690 071,38	597 826,40	601 762,89	601 762,89	100,00%	14,02%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	2023	2025	9 756 577,94	6 101 577,94	3 545 000,00	3 655 000,00	3 649 998,21	99,86%	37,41%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik - ochrona środowiska	2024	2026	8 132 000,00	59 000,00	4 289 527,72	4 184 527,72	4 177 266,05	99,83%	51,37%
1.3.2.4	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski - Uruchomienie połączenia mostowego pomiędzy gminami Rzewnie i Rząśnik a przez to rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów makowskiego i wyszkowskiego.	2024	2026	2 960 020,00	460 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	33,78%
1.3.2.5	Remont kościoła parafialnego, dzwonnicy i plebani w Nowym Lubielu - Ochrona zabytków przed degradacją i zniszczeniem	2024	2025	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Renowacja kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz plebanii w miejscowości Porządzie - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo" - ochrona środowiska	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	23,53%

1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Przekory i Wólka Folwark gmina Rząśnik" - Ochrona środowiska	2025	2026	310 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	25,81%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi na ul. Macieja Rataja w Rząśniku - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	179 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	6,87%
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Nowy Lubiel - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	203 000,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	3,64%
1.3.2.12	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	927 380,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,80%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie" - Przygotowanie dokumentacji inwestycji	2025	2026	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - Ochrona środowiska	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 20: 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	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 440,00	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 278,50	20 000,26	278 759,67	347 519,09	332 641,74	95,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 278,50	20 000,26	278 759,67	347 519,09	332 641,74	95,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 563,24	0,00	28 221,59	72 341,65	72 341,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746,42	0,00	4 980,29	12 766,13	12 766,13	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,78	0,00	2 963,63	3 061,15	3 061,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,20	0,00	523,00	540,20	540,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 397,42	0,02	5 647,08	12 750,36	12 750,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,61	0,00	996,50	2 250,11	2 250,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,69	0,00	781,55	1 845,14	1 845,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,55	0,00	137,87	325,68	325,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 695,85	0,00	127 563,03	14 132,82	13 799,48	97,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,15	0,00	22 511,12	2 494,03	2 435,22	97,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 841,65	0,00	71 768,90	20 072,75	20 072,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 207,35	0,00	12 665,10	3 542,25	3 542,25	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,11	0,20	0,01	1 187,30	1 187,30	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,48	0,04	0,00	209,52	209,52	100,00%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	17 000,00	0,00	170 000,00	157 687,58	92,76%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00	27 827,22	92,76%
		RAZEM	606 278,50	55 670,26	278 759,67	383 189,09	368 311,74	96,12%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęsznik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	901 658,54	901 658,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 658,54	901 658,54	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	901 658,54	901 658,54	100,00%
600			Transport i łączność	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 620,00	6 620,00	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	6 620,00	6 620,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 208,95	118 181,45	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 208,95	118 181,45	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	118 208,95	118 181,45	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 335,00	110 885,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 335,00	110 885,00	99,60%
752			Obrona narodowa	649,00	649,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	649,00	649,00	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	649,00	649,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 798,79	53 322,11	97,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 798,79	53 322,11	97,31%
		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	54 798,79	53 322,11	97,31%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,14	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,14	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	5 296,00	5 295,14	99,98%
855			Rodzina	5 151 028,00	5 150 418,84	99,99%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00	5 051 740,62	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 052 000,00	5 051 740,62	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	439,00	89,23%
		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	492,00	439,00	89,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 536,00	98 239,22	99,70%
		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	98 536,00	98 239,22	99,70%
			Razem	6 351 046,28	6 348 482,08	99,96%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 658,54	901 658,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 658,54	901 658,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,08	5 675,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,64	967,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,04	139,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	214,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,80	10 063,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	883 978,96	883 978,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 620,00	6 620,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 620,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 208,95	118 181,45	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 208,95	118 181,45	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 197,52	93 174,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,51	15 868,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,32	2 282,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,92	6 404,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,68	450,34	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 787,00	112 337,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,43	208,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,42	12,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,15	1 231,15	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 335,00	110 885,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 850,00	64 400,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,19	5 048,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,49	535,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 942,81	36 942,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,87	3 190,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,64	567,64	100,00%
752			Obrona narodowa	649,00	649,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	649,00	649,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 798,79	53 322,11	97,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 798,79	53 322,11	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,55	542,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 256,24	52 779,56	97,28%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,14	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,14	99,98%
855			Rodzina	5 151 028,00	5 150 418,84	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00	5 051 740,62	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 357 713,02	4 357 634,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 084,35	94 084,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,07	7 531,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 556,32	562 556,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 191,44	19 191,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 218,71	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	439,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	439,00	89,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 536,00	98 239,22	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 536,00	98 239,22	99,70%
			Razem	6 351 046,28	6 348 482,08	99,96%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: 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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	0,00	123 287,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	123 226,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 746,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	47 224,58	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-
			Razem	0,00	123 349,60	-

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%
			Razem	1 560 000,00	1 560 000,00	1 444 715,70	92,61%

Tabela 25: 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	1 690 000,00	1 560 000,00	1 456 638,30	93,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 000,00	1 560 000,00	1 456 638,30	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 898,00	77 898,00	77 695,11	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 663,93	6 067,54	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 831,07	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 636,89	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 113,77	7 836,19	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 067,00	1 426 067,00	1 325 093,26	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 600,00	1 120,94	70,06%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,50	910,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 690 000,00	1 560 000,00	1 456 638,30	93,37%

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

Tabela 26: 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	115 000,00	140 295,29	139 374,01	99,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	140 295,29	139 374,01	99,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 295,29	25 295,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	114 078,72	99,20%
			Razem	115 000,00	140 295,29	139 374,01	99,34%

Tabela 27: 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	115 000,00	193 453,20	160 593,00	83,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	817,74	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	817,74	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	190 453,20	159 775,26	83,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 994,00	9 994,00	9 994,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68 000,00	64 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 821,63	58,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 907,13	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	95 459,20	75 997,92	79,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	1 054,58	52,73%

		Razem	115 000,00	193 453,20	160 593,00	83,01%
--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

Tabela 28: 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	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%
			Razem	9 000,00	10 103,68	10 103,68	100,00%

Tabela 29: 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 %
600			Transport i łączność	9 000,00	45 098,72	26 600,00	58,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	45 098,72	26 600,00	58,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 098,72	26 600,00	58,98%
			Razem	9 000,00	45 098,72	26 600,00	58,98%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 760,00 zł)	bez zmian (14 760,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 958,76 zł (z 35 100,17 zł do 37 058,93 zł)	wzrost o 3 228,81 zł (z 33 830,12 zł do 37 058,93 zł)	zmniejszenie o 92,95 zł (z 136,07 zł do 43,12 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 299,61 zł (z 5 532,99 zł do 5 832,60 zł)	wzrost o 299,61 zł (z 5 532,99 zł do 5 832,60 zł)	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 77 546,61 zł (z 77 546,61 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 16,57 zł (z 16,57 zł do 0,00 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 2 170,38 zł (z 2 170,38 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 821,32 zł (z 3 890,71 zł do 3 069,39 zł)	zmniejszenie o 821,32 zł (z 3 890,71 zł do 3 069,39 zł)	wzrost o 20,74 zł (z 71,48 zł do 92,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,82 zł (z 15,08 zł do 14,26 zł)	zmniejszenie o 0,82 zł (z 15,08 zł do 14,26 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 259,93 zł (z 8 024,78 zł do 6 764,85 zł)	zmniejszenie o 1 259,93 zł (z 8 024,78 zł do 6 764,85 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 437,58 zł (z 3 020,58 zł do 583,00 zł)	zmniejszenie o 2 437,58 zł (z 3 020,58 zł do 583,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 1,06 zł do 21,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 134,00 zł (z 68,00 zł do 202,00 zł)	wzrost o 134,00 zł (z 68,00 zł do 202,00 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 1,00 zł (z 50,50 zł do 51,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 159,17 zł (z 22 178,84 zł do 19,67 zł)	zmniejszenie o 21 150,17 zł (z 21 169,84 zł do 19,67 zł)	wzrost o 3 293,00 zł (z 6,00 zł do 3 299,00 zł)

756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 804,00 zł (z 804,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 68 612,07 zł (z 285 144,55 zł do 216 532,48 zł)	zmniejszenie o 68 631,07 zł (z 285 144,55 zł do 216 513,48 zł)	wzrost o 3 637,18 zł (z 27 023,14 zł do 30 660,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 26 618,29 zł (z 72 426,54 zł do 45 808,25 zł)	zmniejszenie o 26 624,29 zł (z 72 426,54 zł do 45 802,25 zł)	zmniejszenie o 2 735,42 zł (z 14 069,30 zł do 11 333,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 555,89 zł (z 9 998,03 zł do 8 442,14 zł)	zmniejszenie o 1 555,89 zł (z 9 998,03 zł do 8 442,14 zł)	zmniejszenie o 1 096,17 zł (z 1 790,75 zł do 694,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 40 975,20 zł (z 124 770,41 zł do 83 795,21 zł)	zmniejszenie o 38 475,20 zł (z 122 270,41 zł do 83 795,21 zł)	wzrost o 3 975,90 zł (z 430,91 zł do 4 406,81 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 628,00 zł (z 1 697,00 zł do 69,00 zł)	zmniejszenie o 479,00 zł (z 548,00 zł do 69,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 409,48 zł (z 853,43 zł do 3 262,91 zł)	zmniejszenie o 230,52 zł (z 853,43 zł do 622,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 486,00 zł (z 119 008,00 zł do 160 494,00 zł)	-	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 159,88 zł (z 6 159,88 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 951,06 zł (z 1 071 476,16 zł do 1 063 525,10 zł)	zmniejszenie o 7 951,06 zł (z 1 071 476,16 zł do 1 063 525,10 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 886,18 zł (z 29 413,99 zł do 58 300,17 zł)	wzrost o 10 792,63 zł (z 15 385,43 zł do 26 178,06 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 324,40 zł (z 5 535,69 zł do 5 860,09 zł)	wzrost o 324,40 zł (z 5 535,69 zł do 5 860,09 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 344,62 zł (z 8 344,62 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 001,79 zł (z 161 810,22 zł do 171 812,01 zł)	wzrost o 10 001,79 zł (z 161 810,22 zł do 171 812,01 zł)	wzrost o 2 970,49 zł (z 19 597,81 zł do 22 568,30 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 429,60 zł (z 3 766,20 zł do 4 195,80 zł)	wzrost o 509,60 zł (z 3 638,20 zł do 4 147,80 zł)	-

900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 143,00 zł (z 51 844,00 zł do 61 987,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 568,59 zł (z 0,00 zł do 1 568,59 zł)	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 5 602,00 zł (z 5 602,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 177 026,04 zł (z 2 130 983,49 zł do 1 953 957,45 zł)	zmniejszenie o 144 330,07 zł (z 1 839 402,82 zł do 1 695 072,75 zł)	wzrost o 9 993,77 zł (z 63 177,02 zł do 73 170,79 zł)

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	60 587 219,07	59 926 128,51	98,91%
Dochody bieżące	50 815 348,06	50 427 621,50	99,24%
Dochody majątkowe	9 771 871,01	9 498 507,01	97,20%
Wydatki	63 175 372,02	59 779 502,54	94,62%
Wydatki bieżące	46 593 964,07	43 606 175,14	93,59%
Wydatki majątkowe	16 581 407,95	16 173 327,40	97,54%
Nadwyżka/ Deficyt	-2 588 152,95	146 625,97	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 221 383,99	6 821 446,36	
Przychody ogółem	3 438 152,95	4 947 895,11	143,91%
Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	1 500 000,00	3 009 742,16	200,64%
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	88 152,95	88 152,95	100,00%
Rozchody ogółem	850 000,00	850 000,00	100,00%
Splaty pożyczek	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53 744 190,41 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44 723 031,73 zł.

b) majątkowe w kwocie 9 021 158,68 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 339 731,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000,00zł.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 515 336,74zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 560 000,00zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 000,00zł.

Wydatki budżetu w wysokości **55 744 190,41zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 42 463 836,29zł

b) majątkowe w kwocie 13 280 354,12zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 339 731,00zł.

Wydatki w kwocie 112 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 606 278,50zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 1 690 000,00zł.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 9 000,00zł.

Ustalono deficyt w wysokości **2 000 000,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 2 850 000,00zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 850 000,00zł.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **850 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **6 843 028,66zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **7 431 181,61zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2025r. wynosił:

Dochody **60 587 219,07zł**, w tym:

dochody bieżące 50 815 348,06zł

dochody majątkowe 9 771 871,01zł.

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6 351 046,28 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **140 295,29zł**

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **331 061,17zł.**

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 560 000,00zł:**

- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **10 103,68 zł**

Wydatki **63 175 372,02zł**, w tym:

Wydatki bieżące **46 593 964,07zł**

Wydatki majątkowe **16 581 407,95zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **6 351 046,28zł**

Wydatki w kwocie **190 453,20zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **383 189,09zł.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **1 560 000,00zł.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **45 098,72zł.**

Ustalony deficyt w kwocie **2 588 152,95zł**

Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 438 152,95 zł; w tym** z tytułu :

1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **1 850 000,00zł** ,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **88 152,95zł.**

Rozchody budżetu w kwocie **850 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **59 926 128,51zł;tj; 98,91%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **50 427 621,50zł;** tj.99,24% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **9 498 507,01zł** tj. 97,20% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **6 348 482,08zł** tj. 99,96% planu.

dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **67 980,93zł;** tj. 20,53% planu.,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **139 374,01zł** tj. 99,34% planu.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 444 715,70zł;** tj.92,61% planu.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 103,68zł;** tj. 100,00% planu.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **59 779 502,54zł;** tj.**94,62%** planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **43 606 175,14zł;tj.93,59%**

Wydatki majątkowe **16 173 327,40zł** tj. 97,54%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **6 348 482,08zł**; tj. 99,96% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA zrealizowano w kwocie **159 775,26zł**; tj. 83,89% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **817 ,74zł**; tj. 27,26% planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. zrealizowano w kwocie **368 311,74zł**; tj. 96,12% planu.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 456 638,30zł**; tj. 93,37% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, ważenia, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 325 093,26zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 18 000,00zł,
- obsługa administracyjna systemu – 113 545,04zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **26 600,00zł**; tj. 58,98% planu.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 146 625,97zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania w kwocie **12 500 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2025 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **1 679 218,00zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **362 814,51zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 217 096,48zł, w podatku rolnym 46 004,25zł, w podatku leśnym 8 442,14zł, w podatku od środków transportowych 83 814,88zł, w podatku od działalności gospodarczej 6 764,85zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 622,91zł, podatek od spadków i darowizn 69,00zł. Należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **14 760,00zł**. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **1 063 525,10zł**. Kwotę **63 236,99zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych : należności z tytułu zużytej wody 37 058,93zł, należności z tytułu oczyszczania ścieków 26 178,06zł. Kwotę

3 069,39zł stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **171 812,01zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
I.	Rok	2024							
II.	Nazwa jednostki	Gmina Rzęśnik							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668108							
IV.	Kod GUS	1435032							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 444 715,70	900	90002	4300	1 325 093,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4430	18 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020,4010,4040,4110, 4120,4210,4440,4610, 4700	113 545,04	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 444 715,70	Ogółem Wydatki			1 456 638,30		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:			0,00						

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz	0,00
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia

Do kosztów obsługi systemu oprócz paragrafu 4010 zaliczono paragrafy 3020,4040,4110,4120,4210,4440,4610,4700