

ZARZĄDZENIE NR 23/2026
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół
za 2025 rok**

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

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ryczywół

Roman Trzęsimiech

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2026

Wójta Gminy Ryczywół

z dnia 30 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCZYWÓŁ ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
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	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	29
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.4.18. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych.....	35
2.5. Dochody majątkowe	36
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	39
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.6. Wydatki ogółem	41
2.7. Wydatki bieżące	42

2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	46
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	47
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	56
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	59
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	59
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	66
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	66
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	71
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	72
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	80
2.8.	Wydatki majątkowe.....	82
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	85
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	87
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	88
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	89
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	90
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	90
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	92
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	92
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	94
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	95
2.9.	Przychody.....	97
2.10.	Rozchody.....	97
2.11.	Dochody własne i wydatki nimi finansowane	97
2.12.	Wynik finansowy	98
2.13.	Dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku.....	99
2.14.	Realizacja upoważnień wynikających z uchwały budżetowej.....	99
2.15.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	99
2.16.	Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	100

2.17.	Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	101
2.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
2.19.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.....	102
3.	DANE TABELARYCZNE	112
3.1.	Wykonanie dochodów	112
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	120
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	127
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	129
3.5.	Wykonanie wydatków	131
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	145
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	158
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	160
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	163
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	164
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	166
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	168
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	171
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	172
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	177
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	180
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	182
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	183
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	184
3.22.	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół w 2025 roku ...	192
3.23.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryczywół w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ryczywół nr VIII/64/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryczywół 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 Ryczywół za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryczywół w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ryczywół nr VIII/64/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 240 862,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 058 297,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 792 894,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 975 460,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 182 565,30 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Ryczywół na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Ryczywół i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Ryczywół, 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	15/2025	0,00	0,00	48 542,00	48 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr 31/2025	0,00	0,00	29 256,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/72/2025	1 161 034,34	4,85	2 622 970,11	1 876 942,62	0,00	415 002,00	0,00	0,00
4	X/81/2025	12 077 806,94	11 693 890,88	6 407 490,07	4 415 326,49	1 608 247,52	0,00	0,00	0,00
5	XI/87/2025	1 173 723,76	11 070,00	1 649 849,70	740 729,00	0,00	253 533,06	0,00	0,00
6	XII/94/2025	65 155,23	0,00	1 539 058,00	20 634,00	1 453 268,77	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 62/2025	50 992,00	0,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała RG Nr XIII/100/2025	116 679,94	0,00	1 975 665,66	926 543,72	932 442,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 76/2025	418 949,00	15 498,00	443 191,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 83/2025	59 089,00	63,90	185 489,00	126 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XIV/104/2025	461 644,49	0,00	3 646 658,41	3 616 076,44	0,00	431 062,52	0,00	0,00
12	Zarządzenie WG Nr 91/2025	80 310,00	73 212,00	60 290,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 95/2025	29 000,00	0,00	117 182,97	88 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 96/2025	681 957,94	5 140,21	3 642 864,74	2 966 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XV/113/2025	770 801,78	1 247,00	1 520 350,40	1 320 252,30	0,00	569 456,68	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 111/2025	336 052,12	6 224,00	363 936,10	34 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XVI/125/2025	572 898,53	444 340,00	664 476,46	820 769,85	194 090,08	478 942,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 118/2025	118 661,24	0,00	215 022,09	96 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XVII/138/2025	52 825,01	549 354,66	264 893,65	1 020 077,35	0,00	258 654,05	0,00	0,00
	RAZEM	18 227 581,32	12 800 045,50	25 448 178,36	18 239 244,48	4 188 048,37	2 406 650,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- o plan dochodów wzrósł o 5 427 535,82 zł do kwoty 54 668 398,29 zł;
- o plan wydatków wzrósł o 7 208 933,88 zł do kwoty 56 267 231,05 zł;
- o plan przychodów wzrósł o 1 781 398,06 zł do kwoty 2 574 292,76 zł;
- o plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ryczywół zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 598 832,76 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

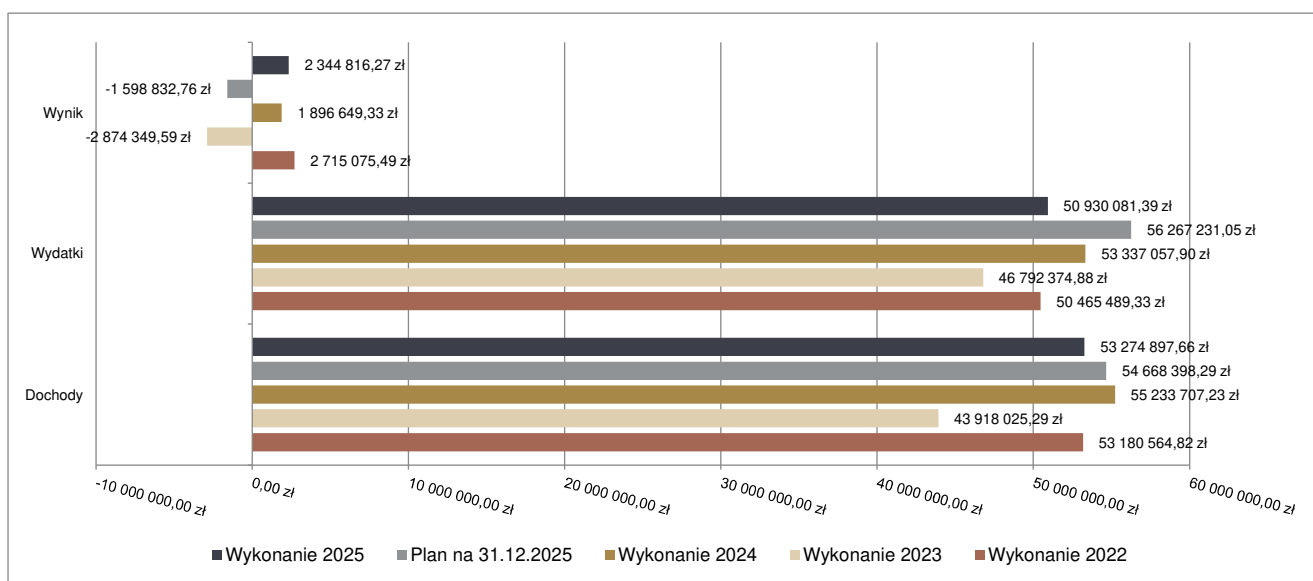
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	49 240 862,47	54 668 398,29	53 274 897,66	97,45%
Wydatki	49 058 297,17	56 267 231,05	50 930 081,39	90,51%
Wynik	182 565,30	-1 598 832,76	2 344 816,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 274 897,66 zł, a ich realizacja stanowiła 97,45% planu wynoszącego 54 668 398,29 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

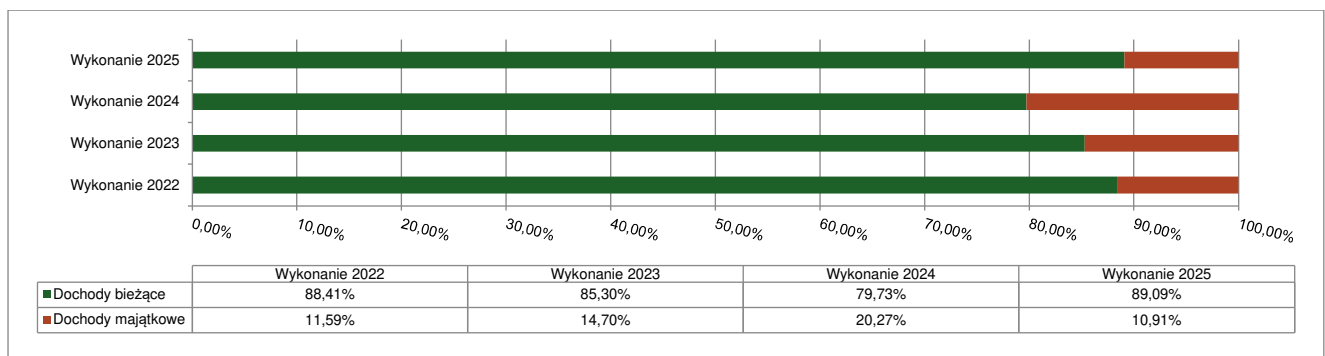
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ryczywół.

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	42 368 584,91	47 403 890,59	47 459 993,11	100,12%	89,09%
Dochody majątkowe	6 872 277,56	7 264 507,70	5 814 904,55	80,05%	10,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 240 862,47	54 668 398,29	53 274 897,66	97,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ryczywół 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	22 837 465,12	22 846 578,12	23 373 818,70	102,31%	43,87%
758	Różne rozliczenia	11 723 890,88	12 348 919,63	12 343 883,28	99,96%	23,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 026 000,00	4 884 505,46	4 884 158,09	99,99%	9,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 478,00	5 299 329,29	4 045 258,57	76,34%	7,59%
855	Rodzina	2 632 448,21	3 991 560,32	3 979 251,27	99,69%	7,47%
750	Administracja publiczna	1 354 099,26	1 550 166,17	1 187 002,82	76,57%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 119,00	1 090 087,00	1 106 258,58	101,48%	2,08%
852	Pomoc społeczna	587 022,00	983 234,06	943 640,39	95,97%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	490 000,00	520 204,14	445 059,31	85,55%	0,84%
600	Transport i łączność	30 500,00	346 276,10	336 702,48	97,24%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	424 781,00	244 938,20	57,66%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 400,00	166 190,00	167 741,27	100,93%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 284,00	119 283,25	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	72 563,00	84 912,25	117,02%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	14 760,00	12 453,00	84,37%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 920,00	496,00	5,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40,00	40,20	100,50%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 240 862,47	54 668 398,29	53 274 897,66	97,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



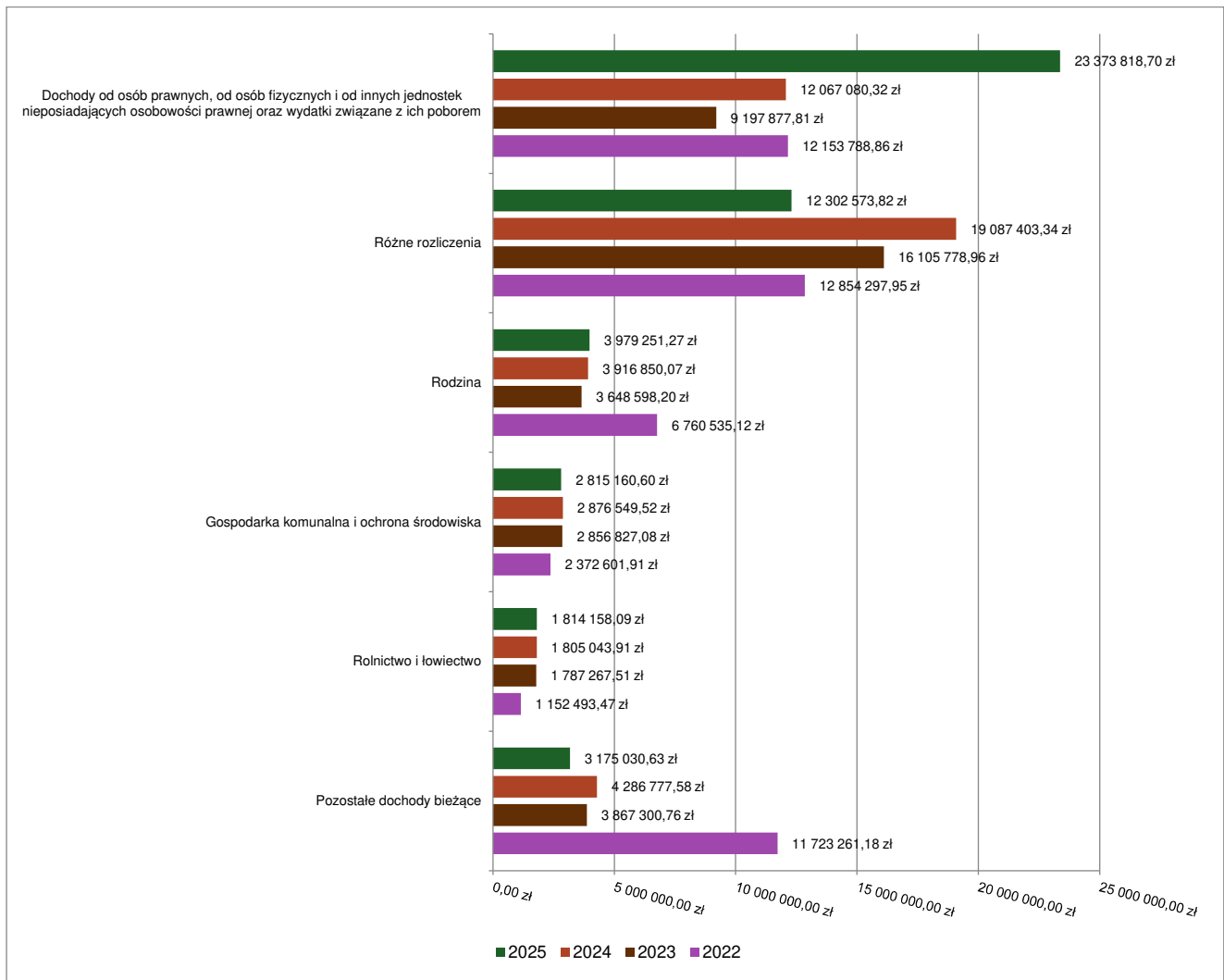
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 47 459 993,11 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 47 403 890,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

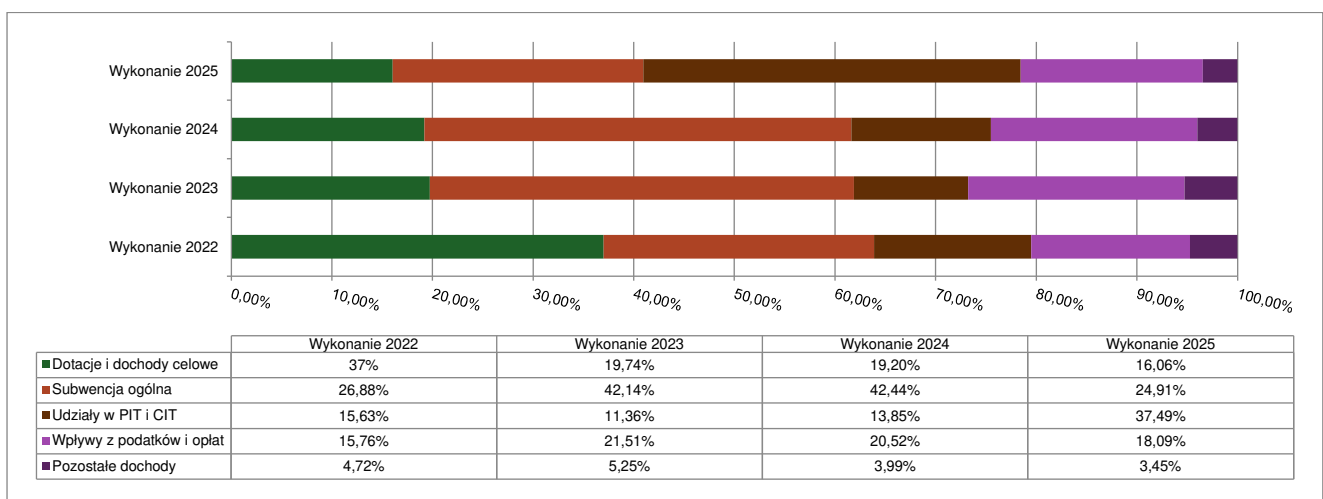
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ryczywół według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 837 465,12	22 846 578,12	23 373 818,70	102,31%	49,25%
758	Różne rozliczenia	11 723 890,88	12 307 610,17	12 302 573,82	99,96%	25,92%
855	Rodzina	2 632 448,21	3 991 560,32	3 979 251,27	99,69%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 878,00	2 965 040,00	2 815 160,60	94,95%	5,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	1 814 505,46	1 814 158,09	99,98%	3,82%
852	Pomoc społeczna	587 022,00	983 234,06	943 640,39	95,97%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 416,00	775 384,00	824 780,25	106,37%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	490 000,00	520 204,14	445 059,31	85,55%	0,94%
600	Transport i łączność	30 500,00	346 276,10	336 702,48	97,24%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	245 581,00	222 939,80	90,78%	0,47%
750	Administracja publiczna	357 124,70	362 850,22	154 672,43	42,63%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 284,00	119 283,25	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	72 563,00	84 912,25	117,02%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	28 500,00	30 051,27	105,44%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	14 760,00	12 453,00	84,37%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 920,00	496,00	5,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40,00	40,20	100,50%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 368 584,91	47 403 890,59	47 459 993,11	100,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryczywół wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

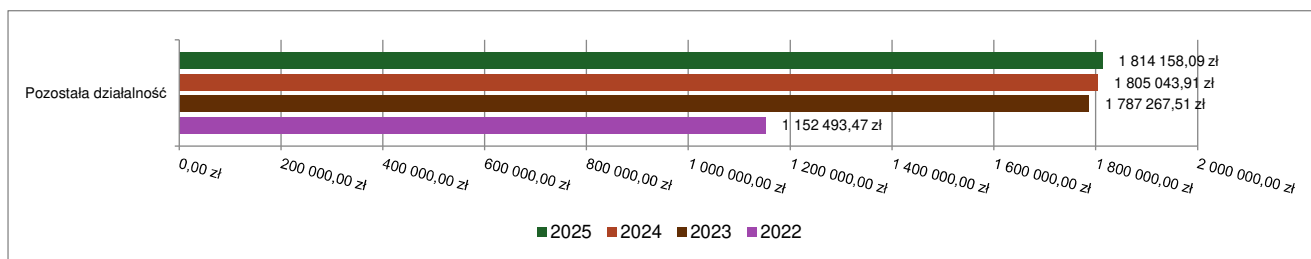


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 505,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 814 158,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 814 158,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 814 505,46 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 1 777 903,37 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów realizacji zadania);
 - 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 26 534,72 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 720,00 zł (dotacja otrzymana od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



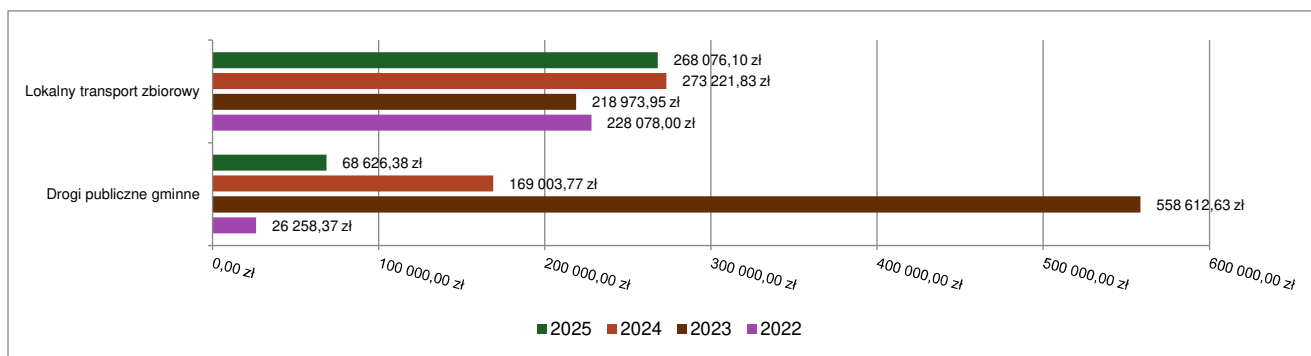
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 276,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 702,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 268 076,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 076,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 258 636,00 zł (środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy Nr 11.62/2025 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie dofinansowanie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych);
 - 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 9 440,10 zł (dotacja z przeznaczeniem na organizację dowozu do lokalu wyborczego w związku z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta RP).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 68 626,38 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 78 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39 636,75 zł (środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na podstawie umowy Nr 126/2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi Tłukawy-Igrzyna”;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 28 177,93 zł (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą), zaległości na koniec roku wynosiły 3 272,37 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 1 379,75 zł; w opłacie zalegają 4 osoby a największa zaległość wynosi 3 227,40 zł; wysłano wezwanie do zapłaty;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 811,70 zł; należności na koniec roku wynosiły 6 700,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



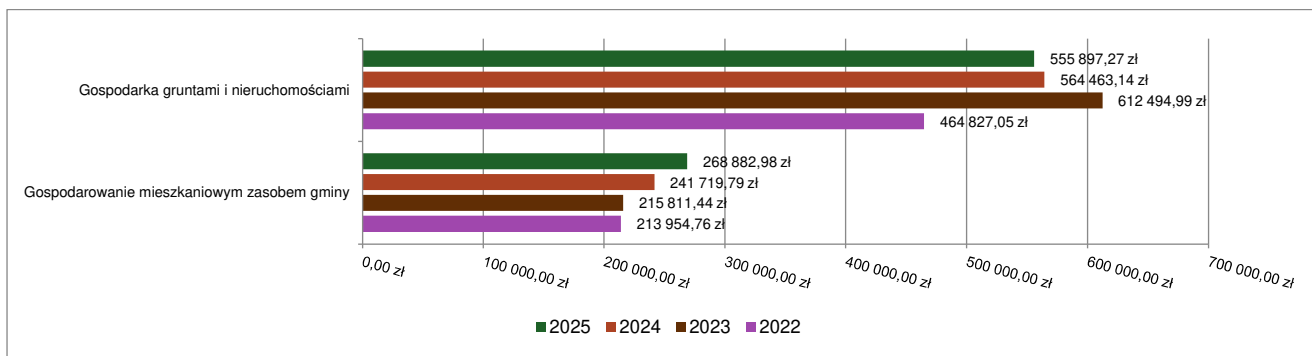
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 780,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 555 897,27 zł, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 540 884,00 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 458 229,02 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 30 951,14 zł i w stosunku do roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 1 457,70 zł, nadpłaty na koniec roku wynosiły 94,12 zł; zaległości w zakresie dzierżawy ziemi gminnej występują u 18 płatników a największa zaległość jednego płatnika wynosiła 8 793,60 zł, w celu wyegzekwowania należności wystawiono 14 wezwań do zapłaty, w dwóch przypadkach toczy się postępowanie sądowe;

- w przypadku czynszu za lokal użytkowy zalega 3 płatników a największa zaległość jednego płatnika wynosiła 1 490,47 zł, w 2 przypadkach toczy się postępowanie sądowe;
- wpływy z usług w kwocie 64 961,30 zł; zaległości na koniec rok wynosiły 284,93 zł i w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 47,48 zł; zaległość występuje u jednego płatnika;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 004,34 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 42 648,66 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 7 911,81 zł; w opłacie zalega 9 płatników a największa zaległość wynosiła 15 386,40 zł; w celu wyegzekwowania należności wystawiono 27 wezwań do zapłaty oraz w przypadku 5 płatników toczona jest postępowanie sądowe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 735,41 zł; należności na koniec roku wynosiły 51 941,07 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 10 625,80 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 967,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 268 882,98 zł, co stanowi 114,66% planu rocznego wynoszącego 234 500,00 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 239 234,02 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 247 585,32 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o 18 595,14 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 2 017,68 zł; w opłacie za czynsz zalega 54 osób, w tym w 28 przypadkach zaległość jest poniżej 160,00 zł; największa zaległość jednego płatnika wynosiła 34 524,05 zł; w celu wyegzekwowania należności wystawiono 27 wezwań do zapłaty, w przypadku 14 płatników toczy się postępowanie sądowe;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 735,76 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 29 622,08 zł i w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 12 735,76 zł; zaległości dotyczą dwóch dłużników; postępowanie komornicze jest w toku;
 - wpływy z usług w kwocie 12 142,50 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 33 253,28 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 3 675,10 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 74,56 zł; zaległość występuje u 3 płatników a największa zaległość wynosiła na koniec roku 21 577,65 zł; w celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 wezwania do zapłaty, w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 770,70 zł; należności na koniec roku wynosiły 124 139,63 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 29 459,10 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



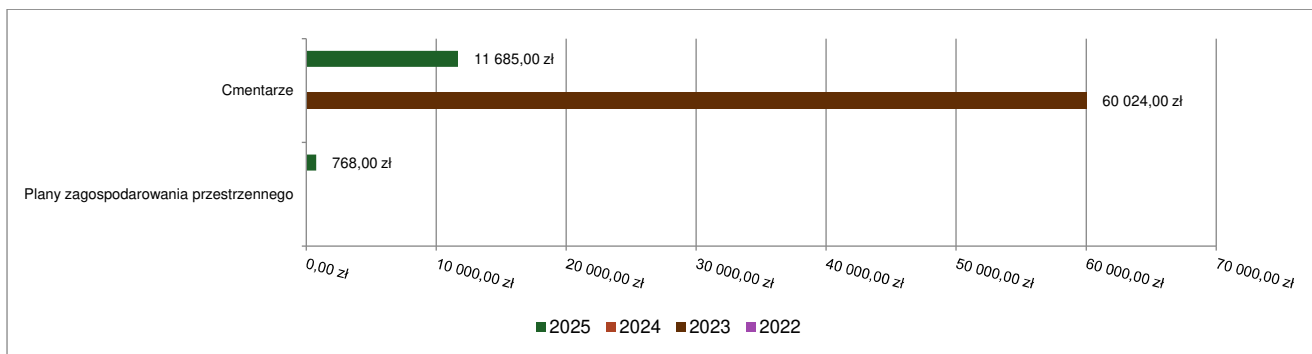
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,37%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 768,00 zł (plan 0,00 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 768,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 11 685,00 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 685,00 zł; środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na odnowienie inskrypcji na grobie ofiar terroru niemieckiego II wojny światowej.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

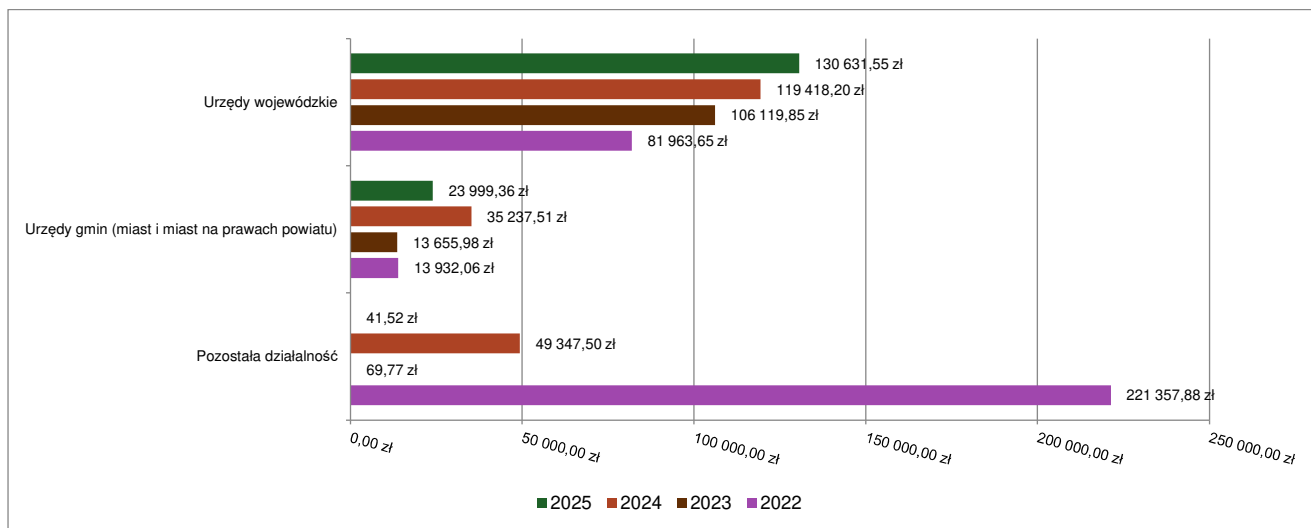
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 850,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 672,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 631,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 130 650,00 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 130 630,00 zł; (w tym: dotacja na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich – 88 213,00 zł, dotacja na realizację zadań pozostałych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 42 417,00 zł)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 999,36 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 24 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 519,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 932,12 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 47 073,95 zł i w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 532,12 zł; w opłacie zalega 18 płatników a największa zaległość wynosi 9 050,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 334,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213,65 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41,52 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 208 145,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41,52 zł; środki otrzymane w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na wypadek konfliktu zbrojnego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



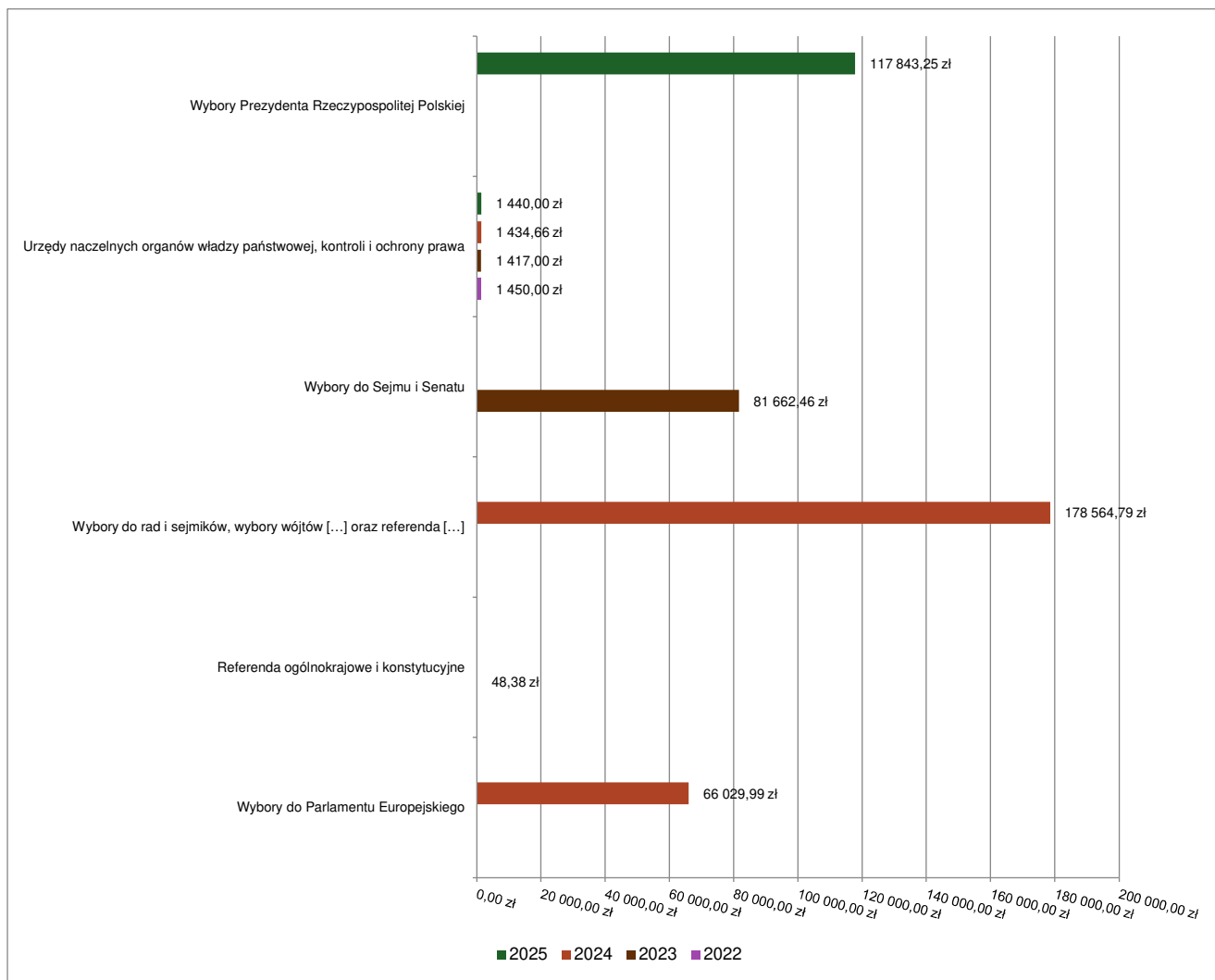
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 283,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 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 1 440,00 zł; dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 117 843,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 844,00 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 117 843,25 zł; dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

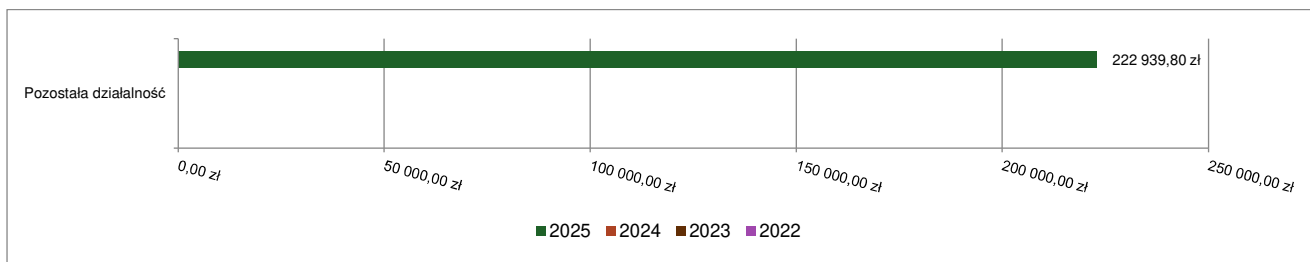


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 939,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 939,80 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 245 581,00 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 222 939,80 zł; dotacja celowa w związku z realizacją zadań w zakresie OLiOC.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

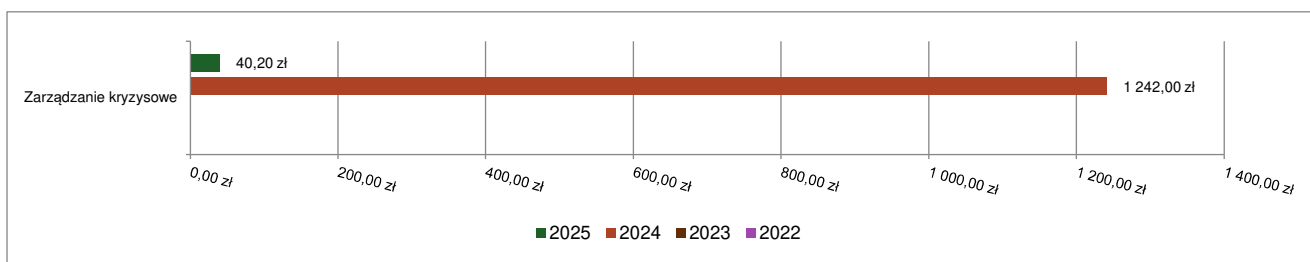


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 40,20 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,20 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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 22 846 578,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 373 818,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,31%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 396,48 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 15 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 390,44 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 1 115,12 zł i w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 221,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6,04 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 1 947 416,18 zł, co stanowi 116,40% planu rocznego wynoszącego 1 673 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 606 288,42 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 373 094,46 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 29 457,58 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 686,00 zł; w podatku zalega 15 podatników (w tym do 160,00 zł – 3 podatników, powyżej 160,00 zł – 12 podatników), największa zaległość jednego podatnika wynosiła 218 661,00 zł; w celu wyegzekwowania należności wystawiono 16 upomnień, 7 tytułów wykonawczych, prowadzono działania informacyjne, w przypadku największego dłużnika prowadzone jest postępowanie komornicze – w czerwcu 2025 r. odbyła się licytacja 1/3 udziału nieruchomości jednak licytacja okazała się nieskuteczna i postępowanie umorzono;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 135 030,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 111 901,00 zł; należności na koniec roku wynosiły 3 045,00 zł, w tym zaległości 3 045,00 zł; nadpłaty wynosiły 109,00 zł; w podatku zalegało 2 podatników a największa zaległość wynosiła 2 803,00 zł; zaległość występuje na IV racie za 2025 rok, prowadzono działania informacyjne;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59 222,33 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 81 176,30 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 953,00 zł; zaległości występowały w przypadku 10 podatników (w tym do kwoty 160,00 zł – 4 podatników, powyżej 160,00 zł – 6 podatników) a największa zaległość jednego płatnika wynosiła 55 385,00 zł; w celu wyegzekwowania należności wystawiono 8 upomnień, w jednym przypadku odbyła się licytacja ruchomości, prowadzono działania informacyjne;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 595,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 191,83 zł; należności na koniec roku wynosiły 183 388,96 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 44 298,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 187,60 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 3 360 174,39 zł, co stanowi 108,04% planu rocznego wynoszącego 3 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 675 184,14 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 650 724,18 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 211 134,50 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 3 719,24 zł; w podatku zalegało 395 podatników (w tym do kwoty 160,00 zł – 212 podatników, powyżej kwoty 160,00 zł – 183 podatników) a największa zaległość wynosiła 137 051,94 zł;

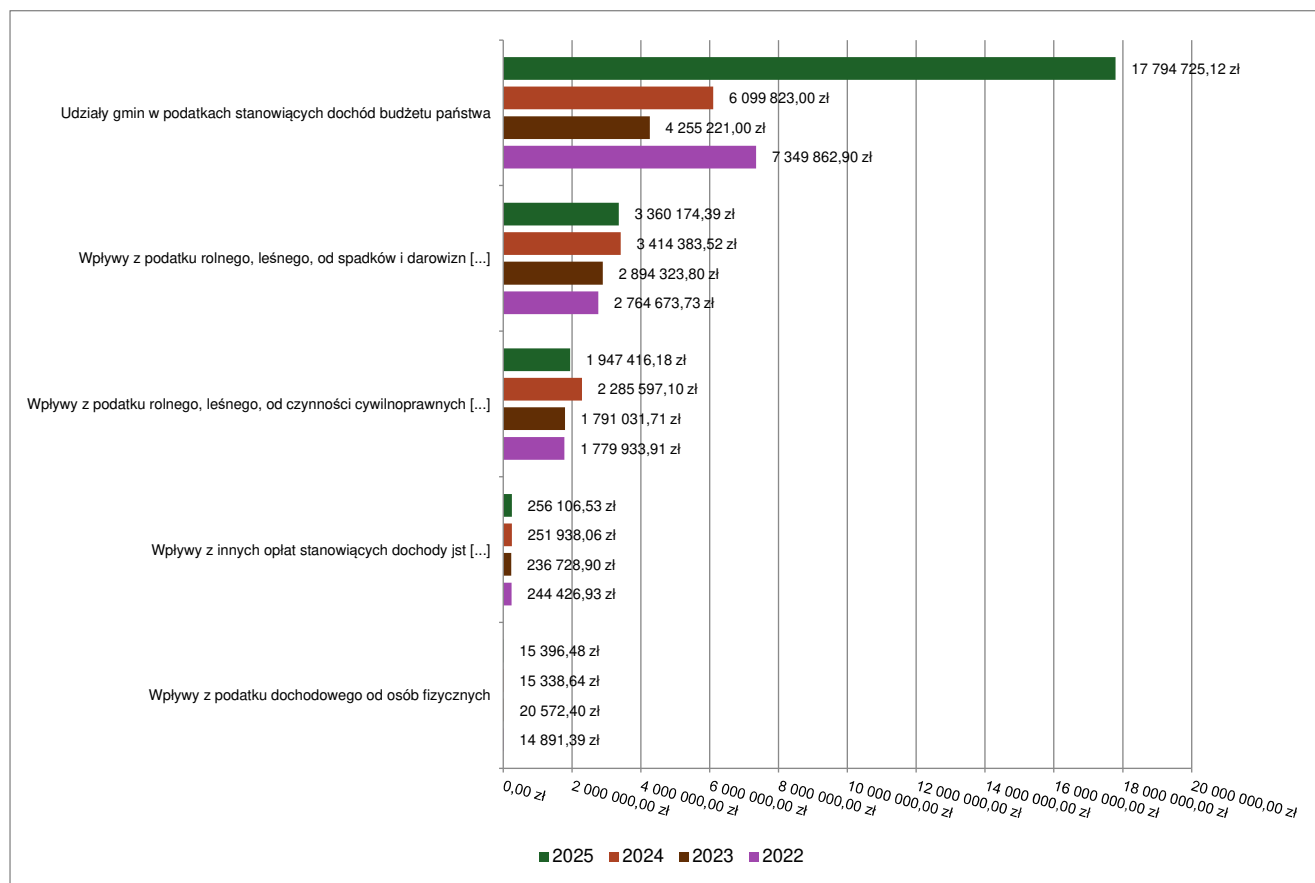
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 099 448,75 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 76 561,00 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 3 581,61 zł; w podatku zaległo 179 podatników (w tym do kwoty 160,00 zł – 124 podatników, powyżej 160,00 zł – 55 płatników) a największa zaległość jednego podatnika wynosiła 9 700,16 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 337 935,46 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 592,67 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 143,14 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 146 308,85 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 99 670,99 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 17 424,15 zł; nadpłaty na koniec roku wynosiły 33,25 zł; zaległości występowały w przypadku 13 podatników (w tym do kwoty 160,00 zł - 2 podatników, powyżej kwoty 160,00 zł – 11 podatników) a największa zaległość jednego podatnika wynosiła 63 065,00 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień, prowadzono działania informacyjne;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 902,35 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 5 610,00 zł i w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 157,00 zł; dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 293,96 zł; należności na koniec roku wynosiły 315 181,41 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 864,64 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 2 578,93 zł; nadpłaty wynosiły 69,90 zł; zaległości na koniec roku wystąpiły u 23 podatników (w tym do kwoty 160,00 zł – 21 podatników, powyżej kwoty 160,00 zł – 2 podatników) a największa zaległość wynosiła 1 967,14 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 240,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 996,24 zł;

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych pobierany jest w formie łącznego zobowiązania podatkowego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 310 upomnień, 54 tytuły wykonawcze, wysłano 22 zapytania do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stan postępowania egzekucyjnego i podjęte działania, wysłano 4 zapytania do sądów o postępowanie spadkowe, skierowano wnioski do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji odnośnie posiadanych nieruchomości dla 9 dłużników, w odpowiedzi na wezwania komorników sądowych w sprawie przyłączenia się do prowadzonych egzekucji z nieruchomości sporządzono 7 pism przedstawiających wykaz zaległości dłużników i wystawiono 87 dalszych tytułów wykonawczych, podjęto działania informacyjne, poprzez system KRZ sporządzono dwa zawiadomienia z opisem stanu zaległości dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, sporządzono 25 zawiadomień o zmianie wysokości

należności objętej tytułami wykonawczymi, przekazano do komornika informacje o przysługujących środkach z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w celu zajęcia wierzytelności.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 256 106,53 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 253 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 179 691,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 663,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 752,09 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 794 725,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 794 725,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 542 382,78 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 252 342,34 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 Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

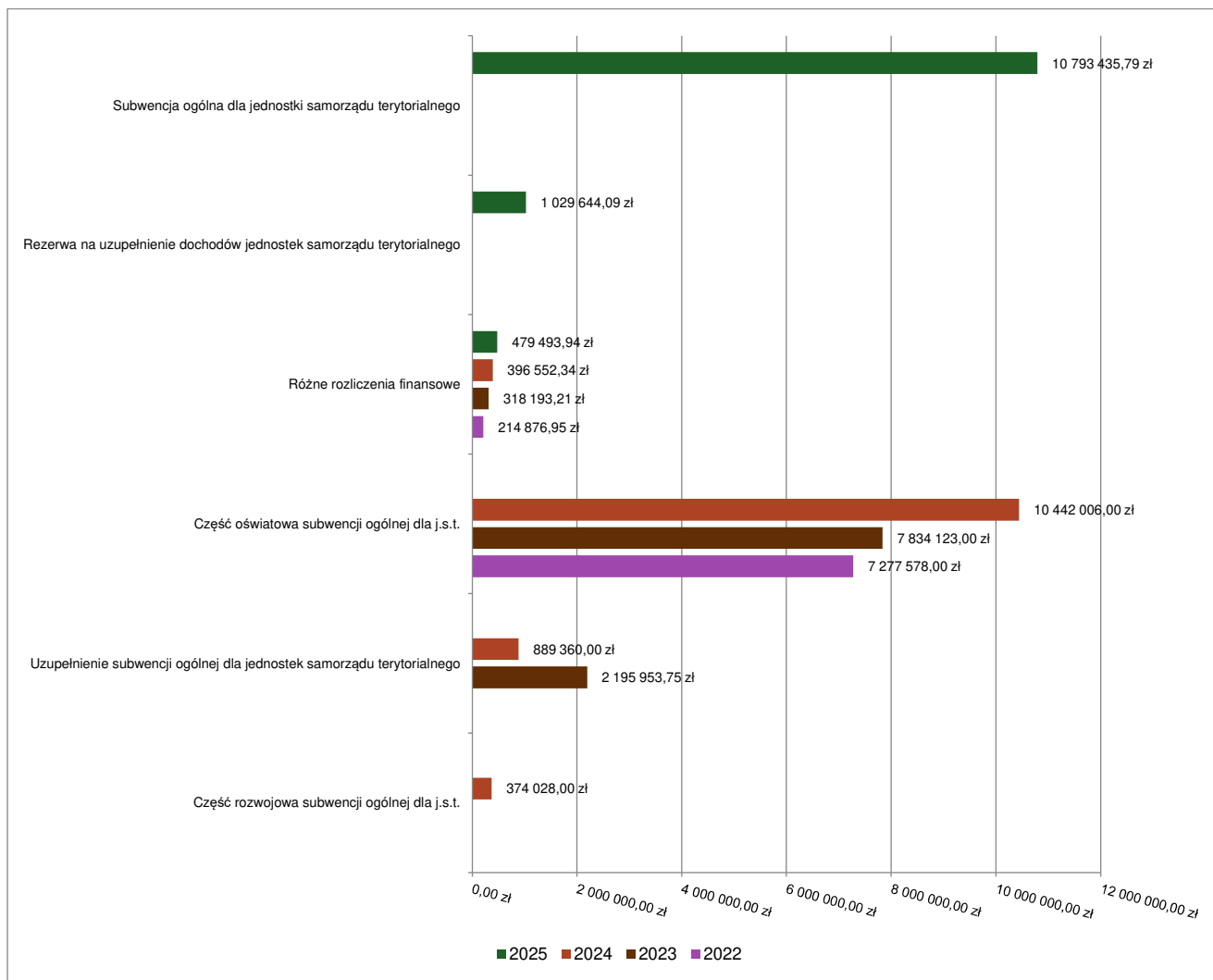
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 307 610,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 302 573,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 479 493,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 484 530,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250 493,14 zł; wpływy stanowią odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 528,06 zł (zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 298,00 zł (środki z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy);
 - 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 5 731,23 zł; (dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 344,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 98,95 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 793 435,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 793 435,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 793 435,79 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 029 644,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 644,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 029 644,09 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 204,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 059,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,55%. Środki te:

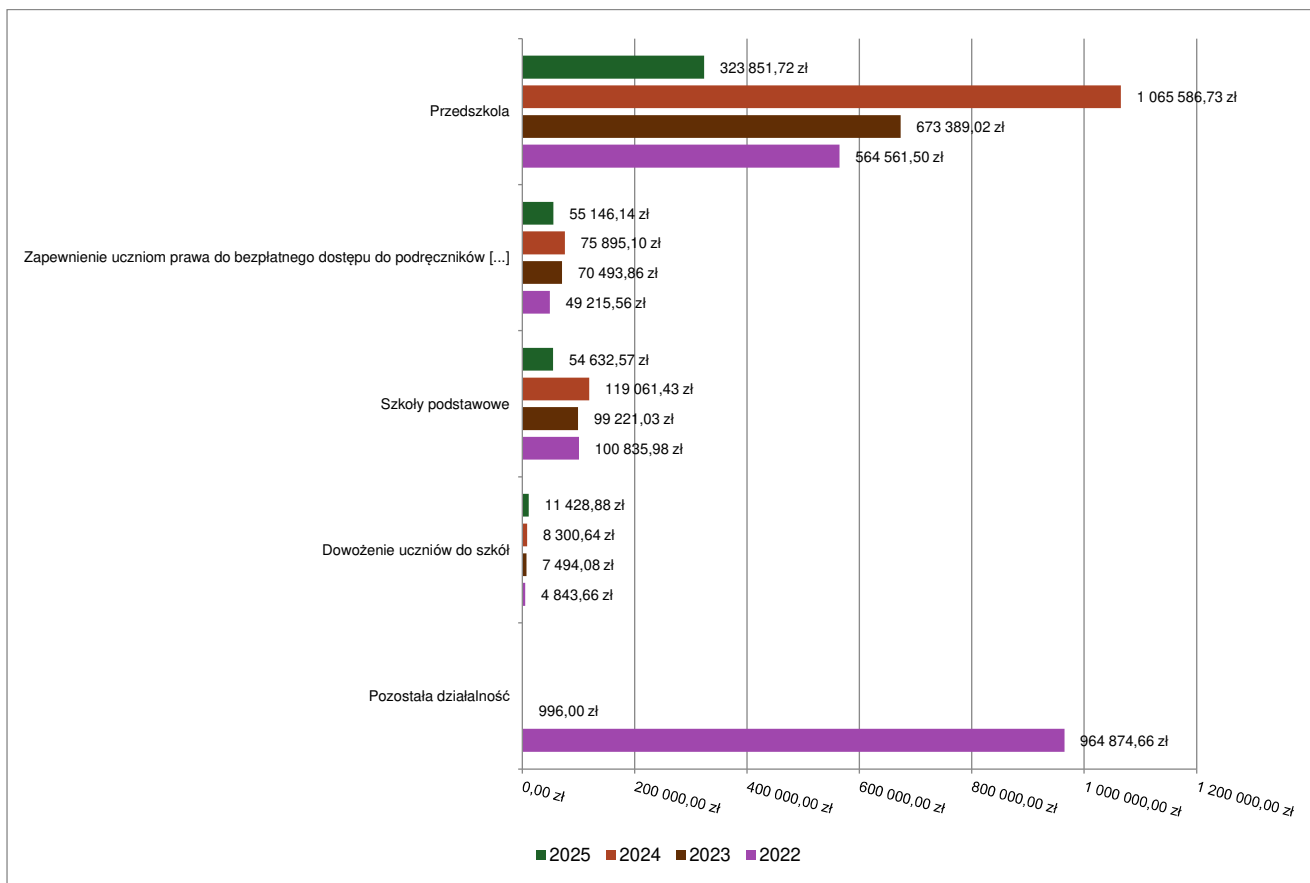
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 632,57 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 93 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 110,03 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 130,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 238,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,44 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 18,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 323 851,72 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 363 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 235 908,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 56 017,32 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 434,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 319,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,85 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 428,88 zł, co stanowi 134,46% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 428,88 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 146,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 146,14 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 54 688,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 457,96 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 234,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 640,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,97%. 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 (dotacja z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych).

- 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 36 321,67 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 36 921,05 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 33 688,63 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 633,04 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 098,80 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 68 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 029,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 465,60 zł (dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 604,00 zł.

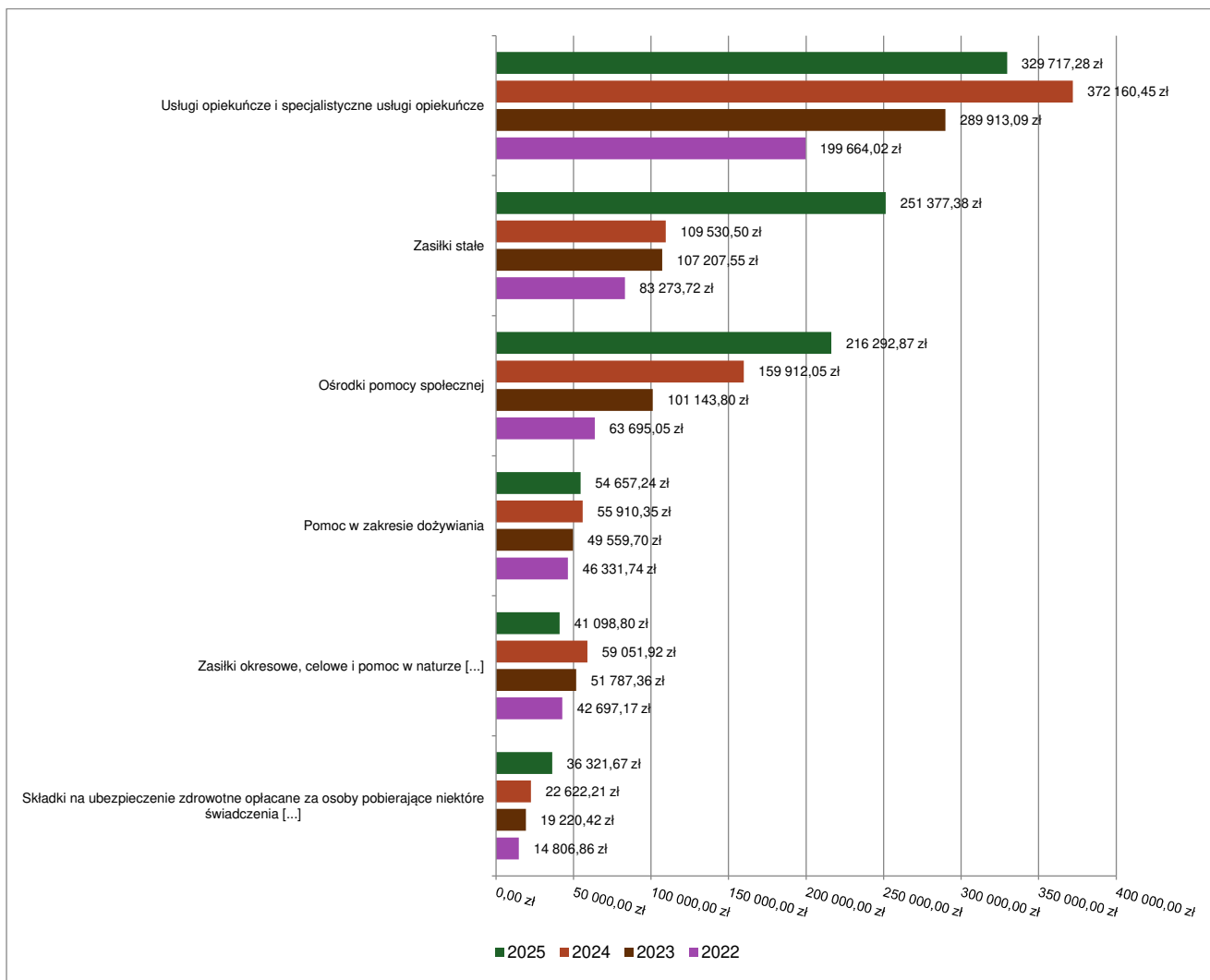
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 251 377,38 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 254 882,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 121,38 zł (dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 256,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 216 292,87 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 231 074,96 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 196 751,21 zł (w tym dotacja na funkcjonowanie GOPS – 44 308,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025-2027 – 141 042,71 zł, dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – 11 400,50 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 040,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 501,06 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 329 717,28 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 322 989,00 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 213 731,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 115 197,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 788,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 54 657,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 657,24 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 54 657,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 175,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 175,15 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 5 295,15 zł (dotacja na finansowanie zakupu programów dziedzinowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 880,00 zł (dotacja z przeznaczeniem na program Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 rok).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

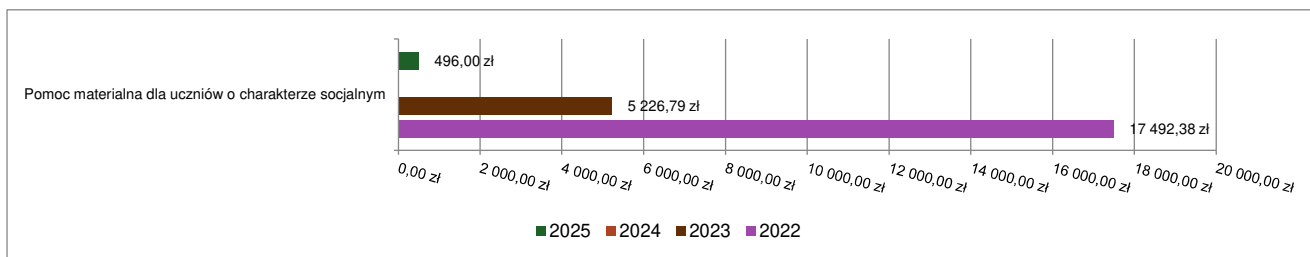


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 496,00 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 9 920,00 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 496,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 991 560,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 979 251,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 500,00 zł (zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek; plan nie został wykonany);

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 883 628,20 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 888 197,65 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 3 823 013,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 812,38 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 1 728 143,45 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 92 535,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 760,46 zł (wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 541,59 zł (wpływy z tytułu odsetek o nienależnie pobranych świadczeń).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543,00 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 543,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 992,91 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 39 232,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 843,53 zł (środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 149,38 zł (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 289,22 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 50 289,00 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 49 289,22 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 797,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 797,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 797,94 zł (środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 965 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 160,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,95%. Środki te:

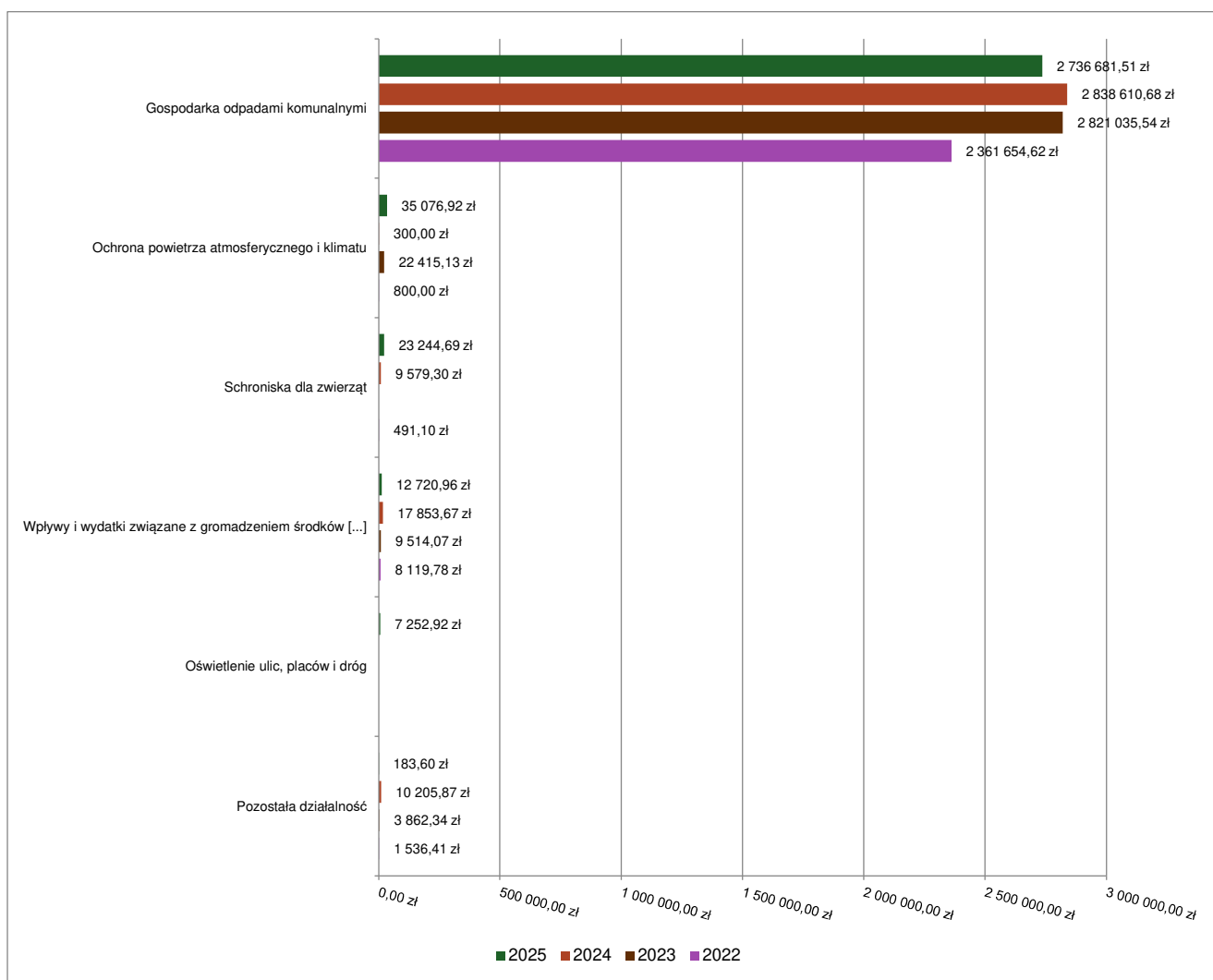
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 736 681,51 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 2 885 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 706 709,37 zł; zaległości na koniec roku wynosiły 620 166,00 zł i w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 109 297,52 zł; nadpłaty wynosiły 17 453,33 zł; w opłacie zalega 469 płatników (w tym do kwoty 160,00 zł – 135 płatników, od 161,00 do 1 000,00 zł – 212 płatników, powyżej 1 000,00 zł – 122 płatników) a największa zaległość jednego płatnika wynosiła 17 690,07 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 491 upomnień, 97 tytułów wykonawczych, podjęto 478 razy działania informacyjne w postaci wiadomości tekstowych, w 89 przypadkach zawiadomiono urzędy skarbowe oraz komorników sądowych o zmianie należności pieniężnych lub wygaśnięciu zobowiązań w całości objętych

tytułem wykonawczym po dokonanej wpłacie, kierowano zapytania do Sądu Rejonowego w Obornikach o przeprowadzone postępowanie spadkowe wobec 15 zmarłych dłużników (w przypadku jednego dłużnika uzyskano postanowienie o nabyciu spadku i w najbliższym czasie zostanie wydatna decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy), skierowano zapytania do banków oraz urzędów skarbowych wobec 3 dłużników o posiadanych rachunkach bankowych lub innych wierzytelnościach z których można będzie prowadzić egzekucję,

- wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 305,50 zł; należności na koniec roku wynosiły 166 879,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 886,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 076,92 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 35 980,00 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 35 076,92 zł (środki dotyczą realizacji programu Czyste Powietrze – dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin – 18 624,92 zł; realizacji projektu pn. Edukacja ekologiczna w Gminie Ryczywół w 2025 r. poprzez przeprowadzenie warsztatów i konkursów w szkołach oraz podczas dożynek gminnych – 14 352,00 zł; realizacja programu Czyste Powietrze – wystawianie zaświadczeń – 2 100,00 zł).
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 23 244,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 244,69 zł (zwrot dotacji udzielonej Gminie Oborniki w 2024 roku na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do schroniska AZOREK).
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 252,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 252,92 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 720,96 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 720,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183,60 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 183,60 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

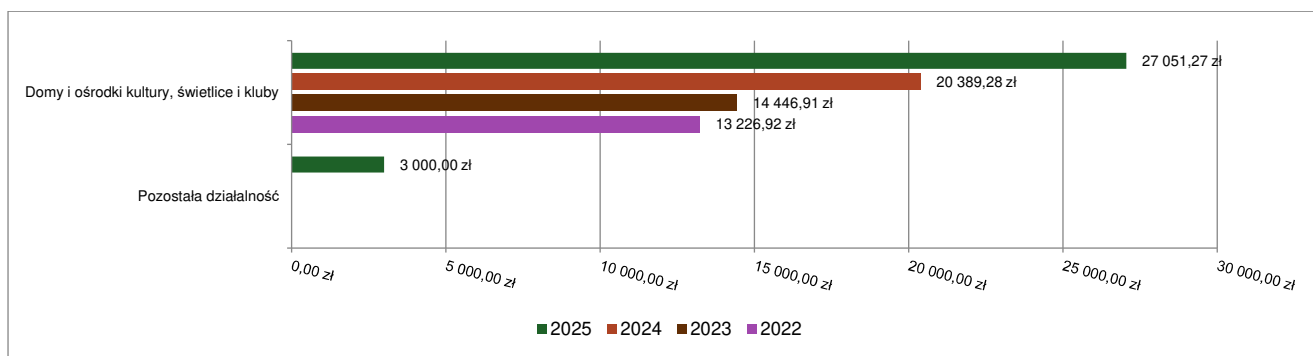


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 051,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,44%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 27 051,27 zł, co stanowi 106,08% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 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 17 957,41 zł (wpływy z wynajmu świetlic wiejskich);
 - wpływy z usług w kwocie 9 093,86 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł (dotacja celowa otrzymana od Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją projektu pn. Zakup strojów scenicznych dla chóru „Ryczywolate”).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



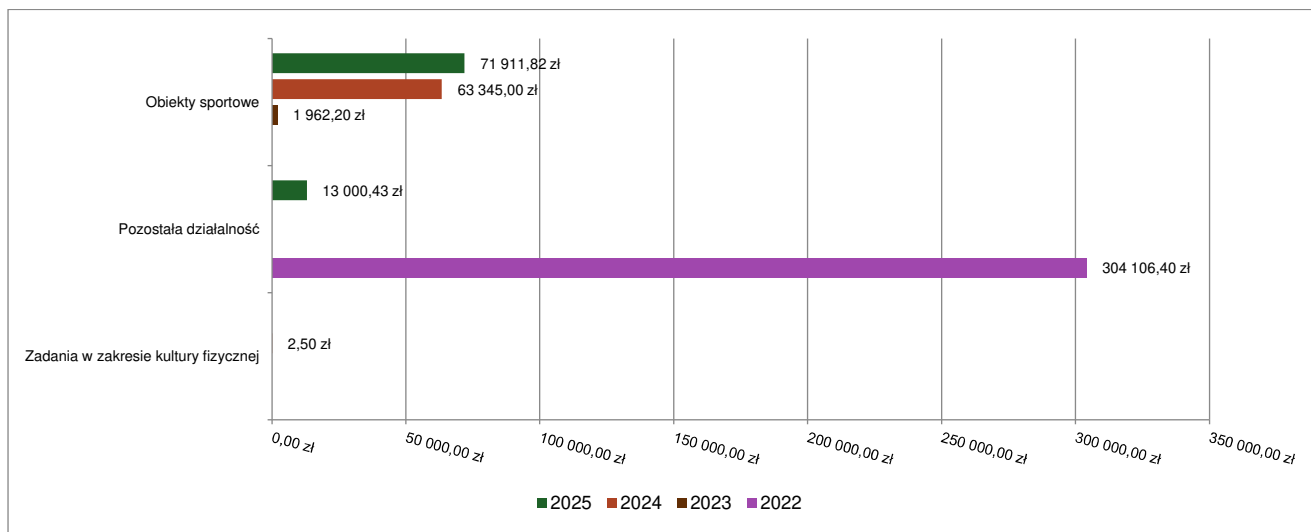
2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 912,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,02%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 71 911,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 912,00 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 50 000,00 zł (dotacja w związku z realizacją zadania pn. „Remont kompleksu sportowego wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – etap II);
 - wpływy z usług w kwocie 20 400,88 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 510,94 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 000,43 zł, co stanowi 1 996,99% planu rocznego wynoszącego 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 000,43 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.18. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowało zmniejszenie dochodów o kwotę 2 072 935,47 zł (w 2024 roku – 2 043 750,98 zł) w następujących źródłach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 505 987,32 zł (w 2024 roku – 325 593,25 zł),
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 840 033,42 zł (w 2024 roku – 771 452,89 zł),
- z podatku rolnego od osób prawnych 35 390,30 zł (w 2024 roku – 35 848,83 zł),
- z podatku rolnego od osób fizycznych 350 067,39 zł (w 2024 roku – 352 498,13 zł),
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 155 561,59 zł (w 2024 roku – 312 708,96 zł),
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 185 895,45 zł (w 2024 roku – 245 648,92 zł).

W 2025 roku udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14 850,72 zł. W podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób fizycznych umorzono zaległości (należność główna i odsetki) w łącznej kwocie 2 267,00 zł.

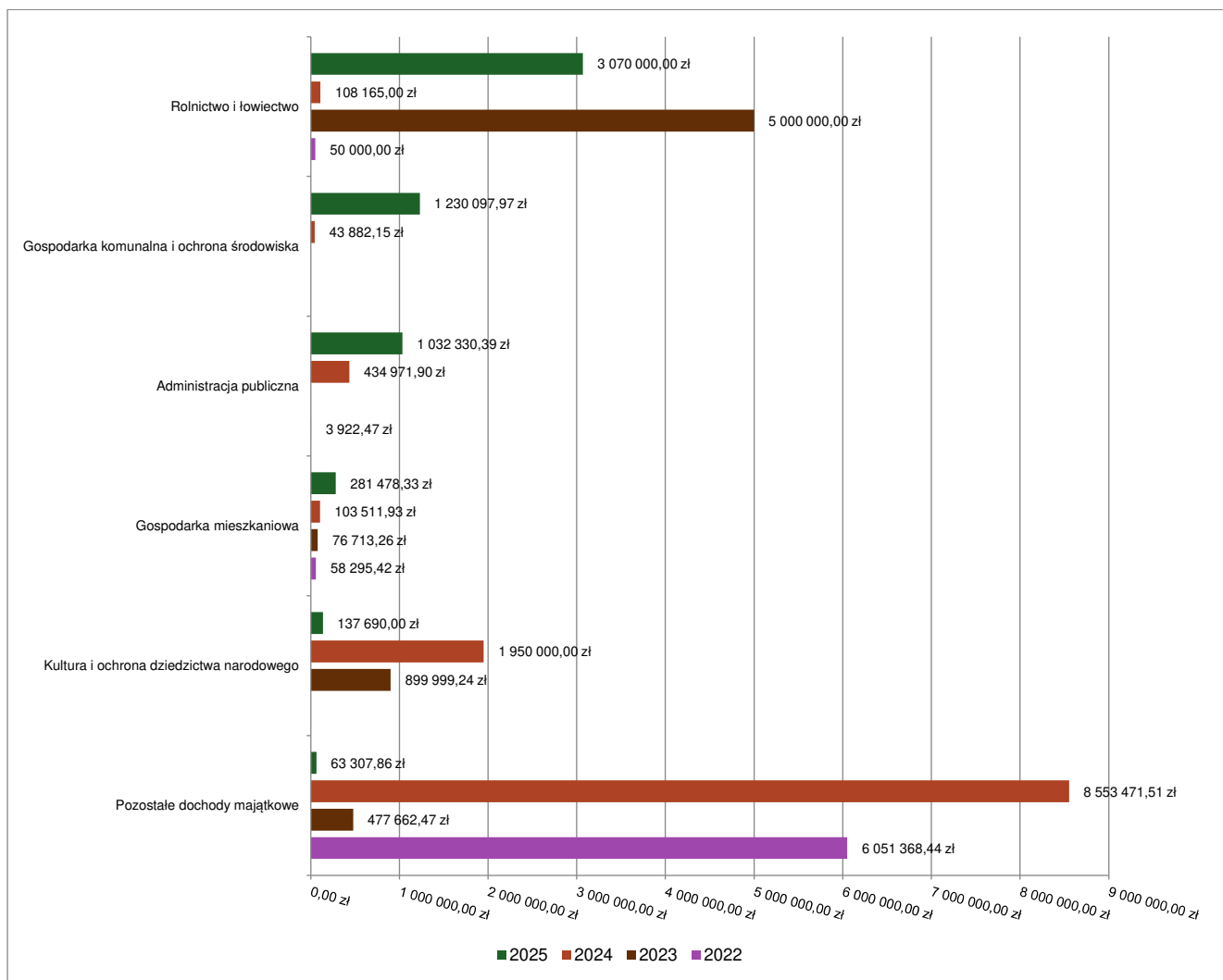
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryczywół w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 814 904,55 zł, tj. w 80,05% w stosunku do planu wynoszącego 7 264 507,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

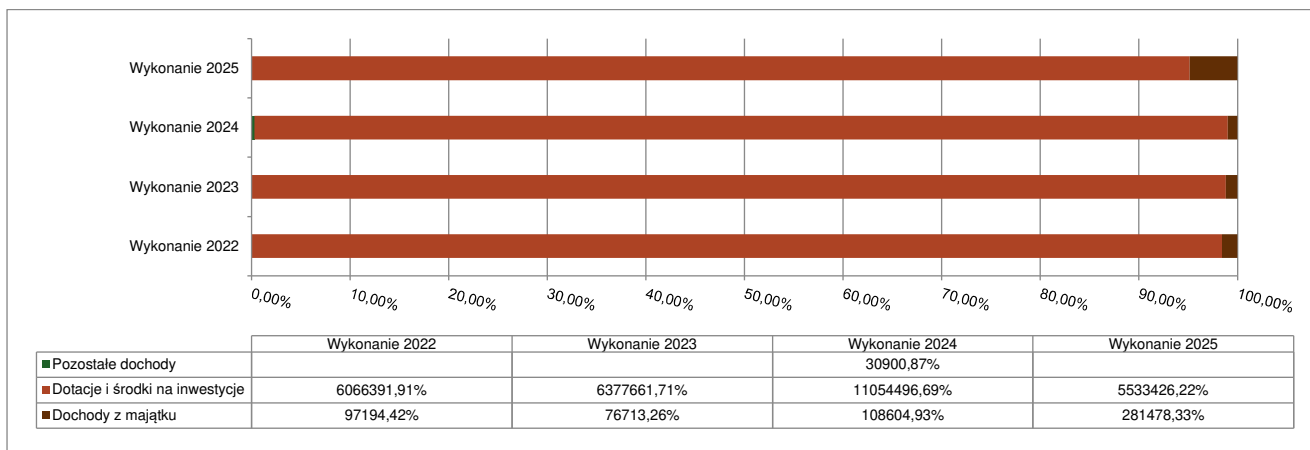
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ryczywół według działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 000 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00%	52,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 600,00	2 334 289,29	1 230 097,97	52,70%	21,15%
750	Administracja publiczna	996 974,56	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%	17,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 703,00	314 703,00	281 478,33	89,44%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%	2,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 309,46	41 309,46	100,00%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	179 200,00	21 998,40	12,28%	0,38%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 872 277,56	7 264 507,70	5 814 904,55	80,05%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ryczywół wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



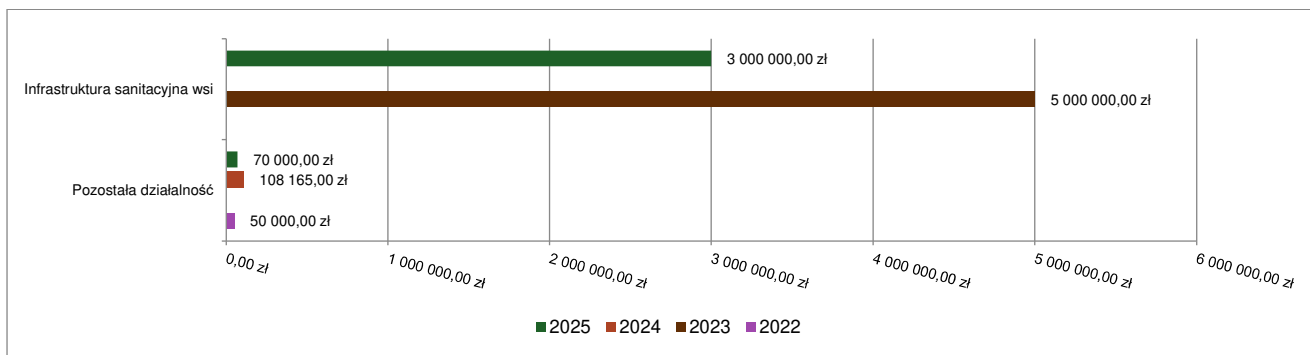
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 070 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł (środki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Ryczywole).

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł (dotacja otrzymana w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

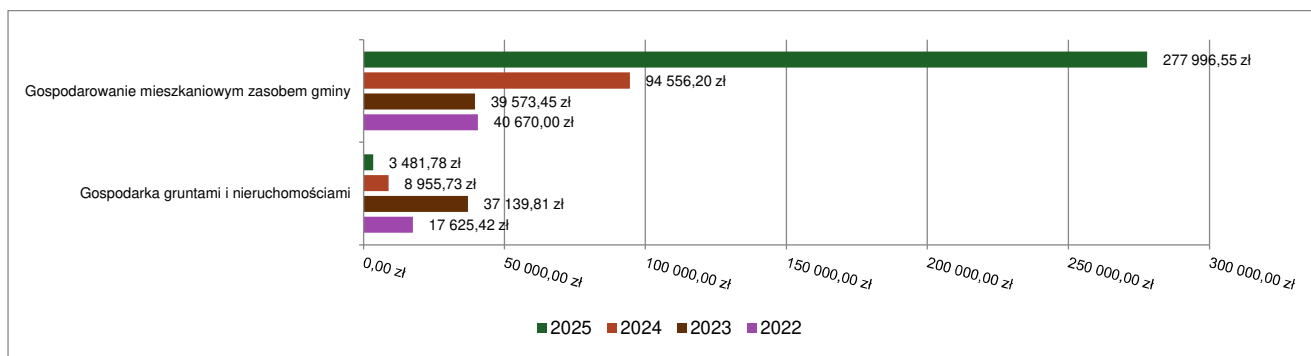


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 478,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 481,78 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 3 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 500,00 zł; zaległość występuje w przypadku 1 płatnika i wynosiła 20 964,00 zł; w celu wyegzekwowania należności prowadzone jest postępowanie komornicze;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 981,78 zł; zaległość występuje u 4 płatników a największa zaległość na koniec roku wynosiła 171,83 zł; wystawiono 5 wezwań do zapłaty; w 1 przypadku toczy się postępowanie sądowe;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 277 996,55 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 311 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 277 996,55 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



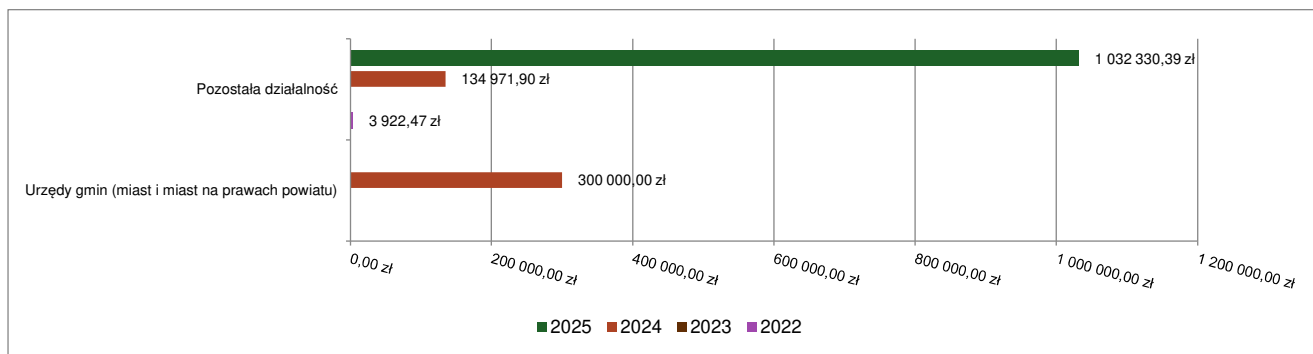
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 315,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 330,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,95%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 032 330,39 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 1 187 315,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

1 032 330,39 zł (dotacja otrzymana w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół”;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

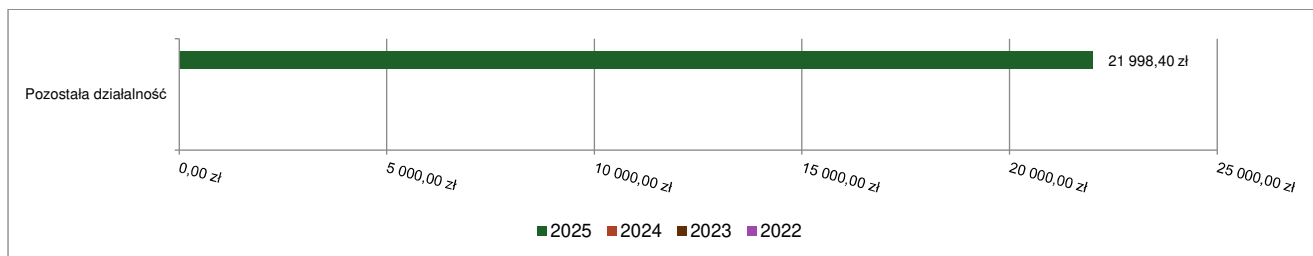


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 998,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,28%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 998,40 zł, co stanowi 12,28% planu rocznego wynoszącego 179 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 998,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

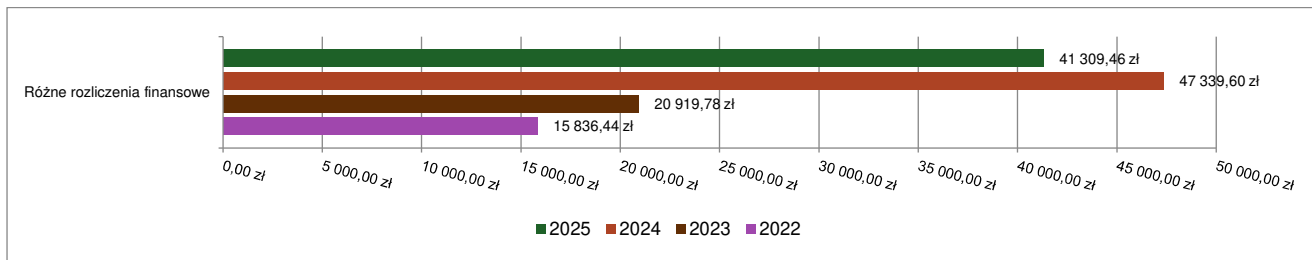


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 309,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 309,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 309,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 309,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 309,46 zł (dotacja z tytułu refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

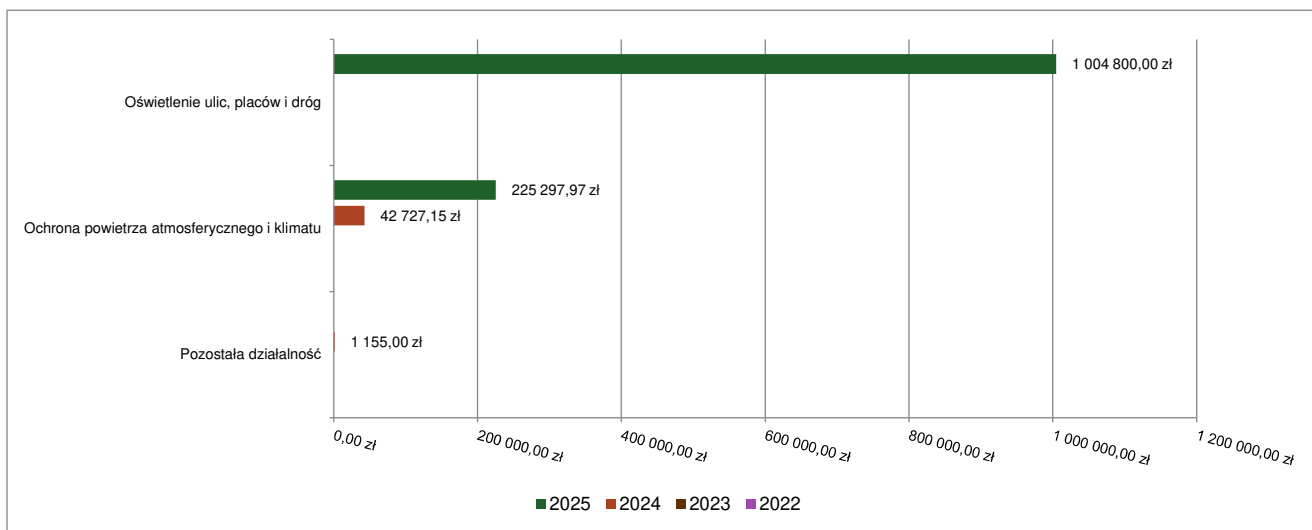


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 289,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 097,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,70%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 225 297,97 zł, co stanowi 16,95% planu rocznego wynoszącego 1 329 489,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 225 297,97 zł (w tym z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 214 227,97 zł; środki na realizację programu „Czyste Powietrze” – dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 004 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 004 800,00 zł (środki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół”).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

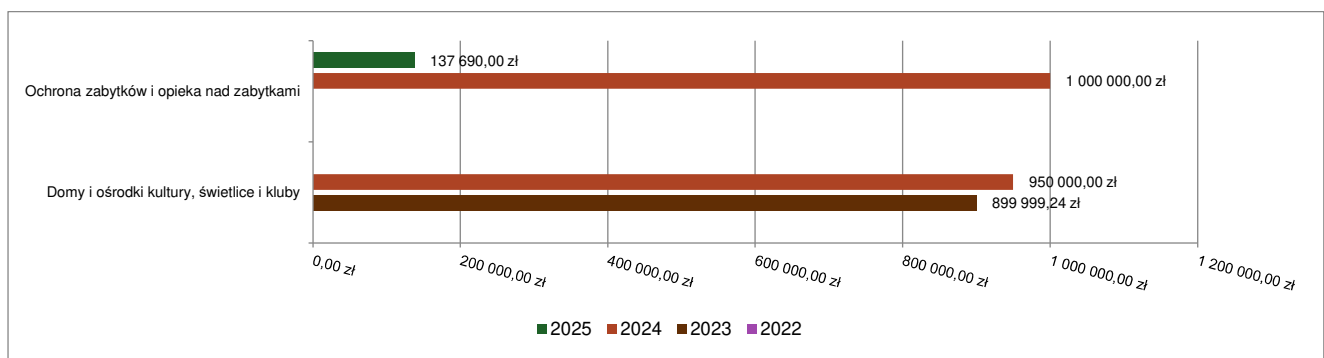


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 137 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 690,00 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 137 690,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 930 081,39 zł, a ich realizacja wyniosła 90,51% planu wynoszącego 56 267 231,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

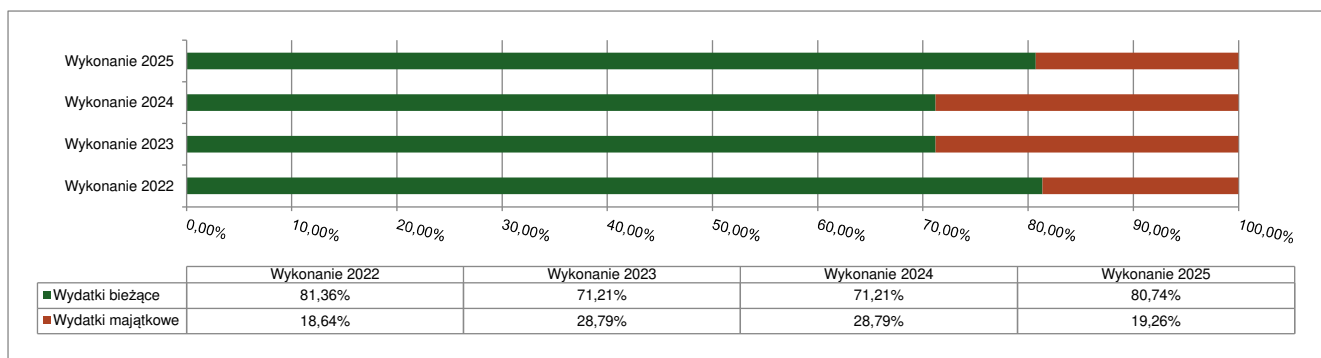
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 925 607,37	44 514 744,16	41 119 894,24	92,37%	80,74%
Wydatki majątkowe	10 132 689,80	11 752 486,89	9 810 187,15	83,47%	19,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 058 297,17	56 267 231,05	50 930 081,39	90,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ryczywół 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	17 753 685,00	18 263 101,14	17 340 805,63	94,95%	34,05%
750	Administracja publiczna	7 271 123,01	6 889 873,67	6 541 625,92	94,95%	12,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 493 340,00	6 151 238,46	6 119 219,25	99,48%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 221,80	6 768 308,37	5 228 176,38	77,24%	10,27%
855	Rodzina	3 054 254,21	4 356 966,32	4 290 918,99	98,48%	8,43%
600	Transport i łączność	2 401 542,00	4 207 320,04	3 586 817,46	85,25%	7,04%
852	Pomoc społeczna	2 848 107,00	3 082 612,00	2 957 075,34	95,93%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 627,78	1 852 372,78	1 691 799,82	91,33%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 726,00	1 210 088,00	864 109,89	71,41%	1,70%
926	Kultura fizyczna	1 185 616,00	1 054 220,46	834 952,37	79,20%	1,64%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 220,00	618 312,00	534 216,66	86,40%	1,05%
752	Obrona narodowa	0,00	571 844,00	305 087,94	53,35%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	114 240,00	229 071,24	136 612,30	59,64%	0,27%
710	Działalność usługowa	280 730,00	163 030,20	123 736,72	75,90%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 826,00	119 825,25	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 029,00	128 926,00	65 622,93	50,90%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	26 967,00	18 579,19	68,90%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%	0,03%
020	Leśnictwo	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 058 297,17	56 267 231,05	50 930 081,39	90,51%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

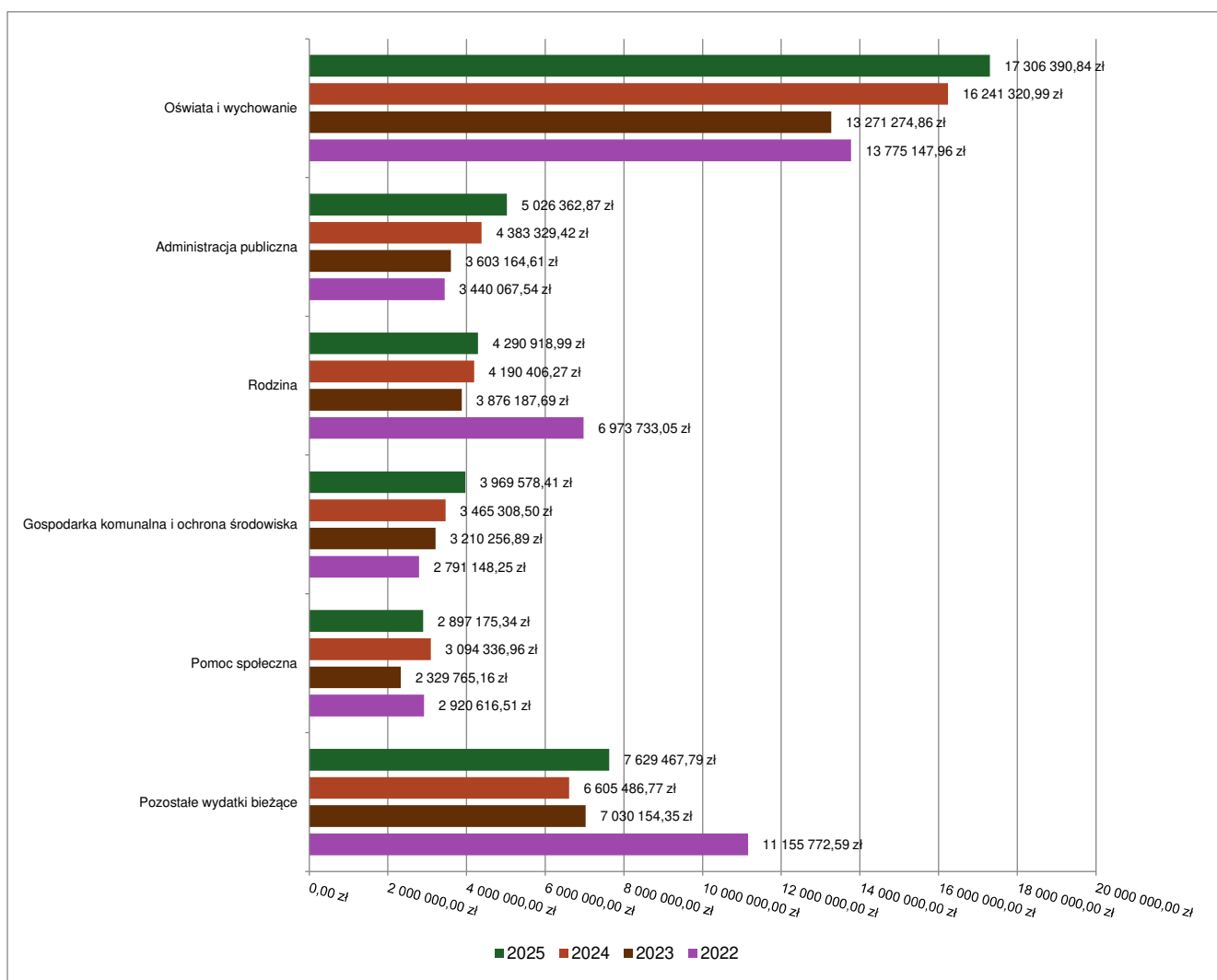
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 119 894,24 zł, tj. w 92,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 514 744,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

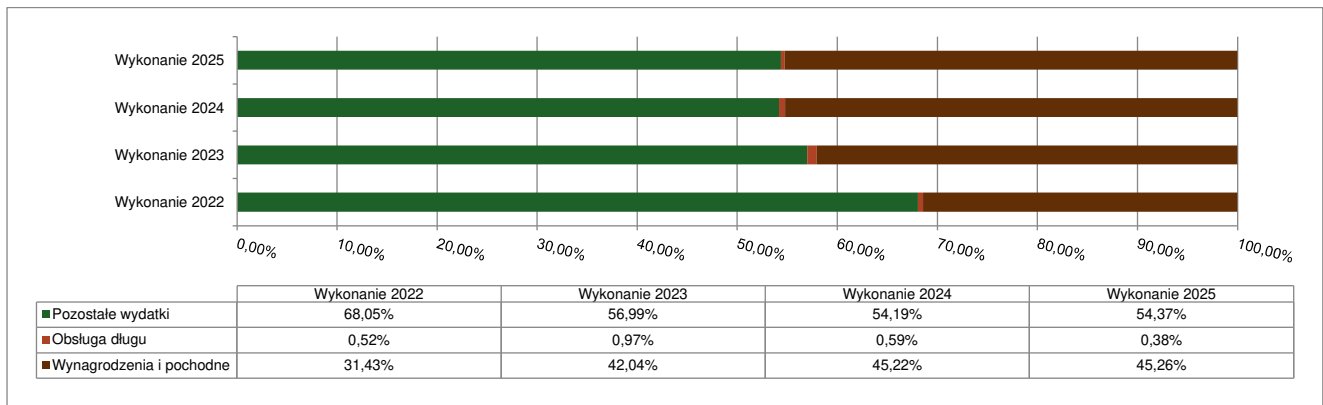
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 753 685,00	18 228 101,14	17 306 390,84	94,94%	42,09%
750	Administracja publiczna	5 274 170,21	5 368 449,77	5 026 362,87	93,63%	12,22%
855	Rodzina	3 054 254,21	4 356 966,32	4 290 918,99	98,48%	10,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 621,80	4 401 519,08	3 969 578,41	90,19%	9,65%
852	Pomoc społeczna	2 848 107,00	3 022 612,00	2 897 175,34	95,85%	7,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 840,00	2 096 238,46	2 070 083,57	98,75%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 627,78	1 627 107,78	1 468 332,39	90,24%	3,57%
600	Transport i łączność	965 836,00	1 405 114,04	1 359 153,19	96,73%	3,31%
926	Kultura fizyczna	661 416,00	924 048,76	708 581,37	76,68%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 995,00	991 657,00	680 336,93	68,61%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 220,00	513 312,00	430 114,66	83,79%	1,05%
752	Obrona narodowa	0,00	338 644,00	277 589,94	81,97%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%	0,38%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	114 240,00	229 071,24	136 612,30	59,64%	0,33%
710	Działalność usługowa	280 730,00	163 030,20	123 736,72	75,90%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 826,00	119 825,25	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 029,00	128 926,00	65 622,93	50,90%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	26 967,00	18 579,19	68,90%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%	0,04%
020	Leśnictwo	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 925 607,37	44 514 744,16	41 119 894,24	92,37%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryczywół wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Ryczywół w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



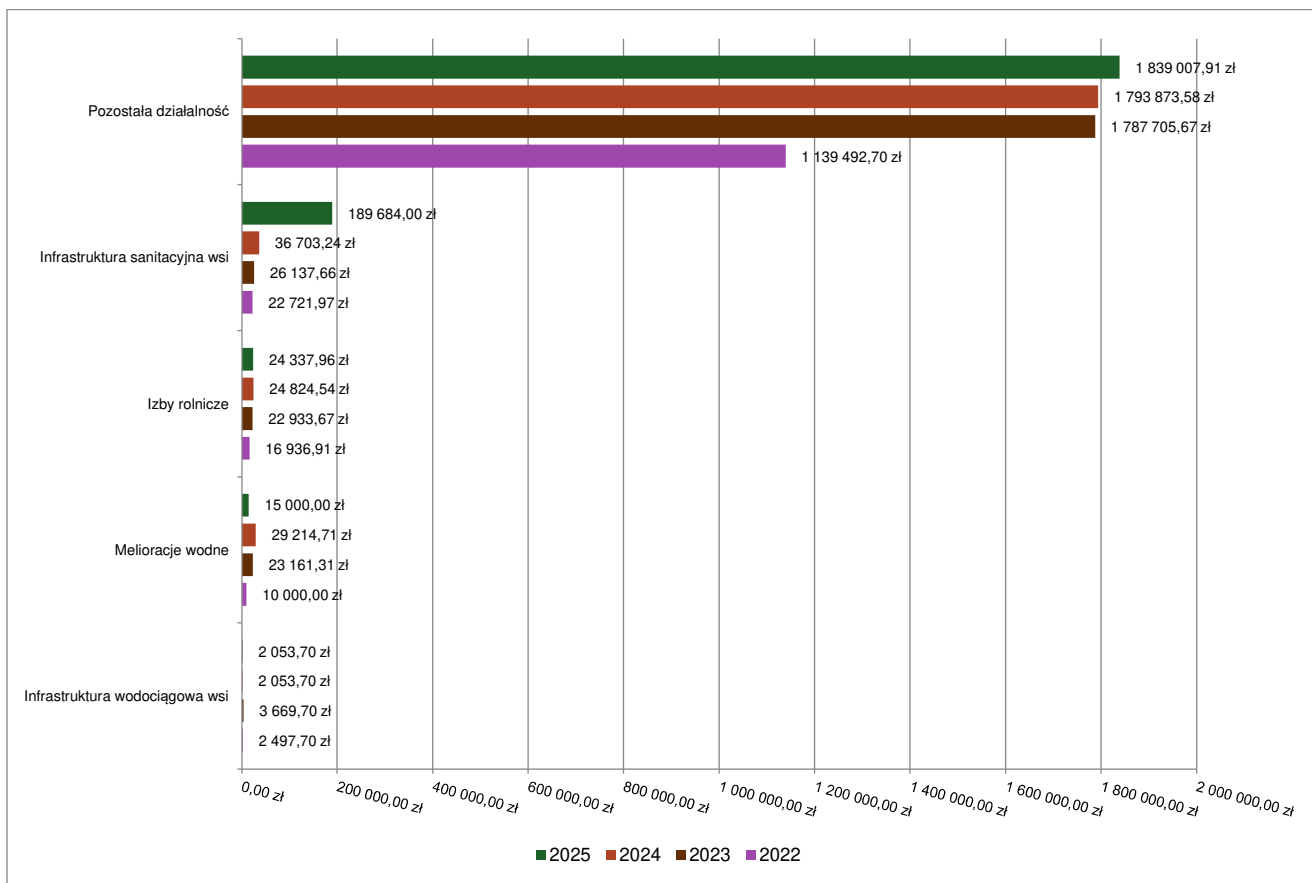
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 096 238,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 083,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 337,96 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 28 440,00 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 24 337,96 zł (odpis za 2025 rok powinien wynosić 24 365,98 zł; w 2025 roku przekazano kwotę 23 278,25 zł a różnicę w kwocie 1 087,73 zł przelano w styczniu 2026 roku; ponadto w styczniu 2025 roku dokonano wyrównania odpisu za 2024 rok w kwocie 1 059,71 zł).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 053,70 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 053,70 zł (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 189 684,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 201 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 157 861,40 zł (obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzetusz);
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 822,60 zł (umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym).
-
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 839 007,91 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 846 898,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 758 549,26 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym – 1 743 372,91 zł; składka członkowska do LGD Kraina Trzech Rzek – 13 678,00 zł; opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej – 1 498,35 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 898,54 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 5 647,25 zł; wykonanie faszyny na stawie w Radomiu – 4 860,00 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 29 160,00 zł; pozostałe – 231,29 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 132,00 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 136,93 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 1 192,93 zł; zakup sadzonek drzewek miododajnych 10 944,00 zł, w tym środki z dotacji – 9 720,00 zł, środki własne – 1 224,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 916,24 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego);
 - 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 732,90 zł (wpłata na rzecz podmiotu uprawnionego na podstawie złożonego wniosku zgodnie z art. 6d ustawy o podatku rolnym);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,40 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 83,64 zł (koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

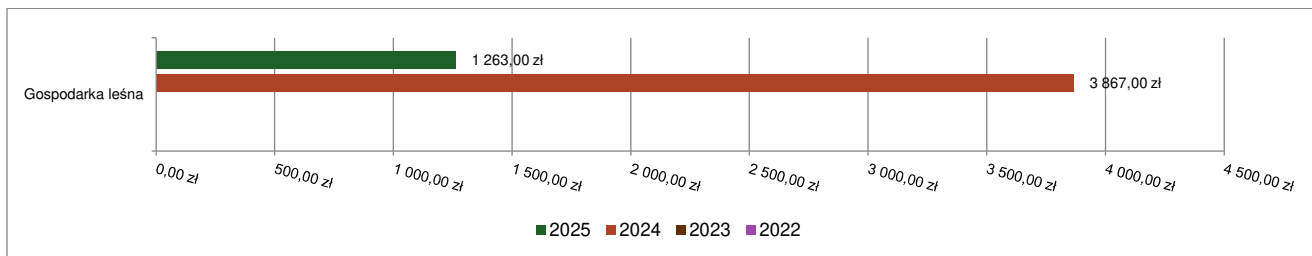


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 263,00 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 6 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 263,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

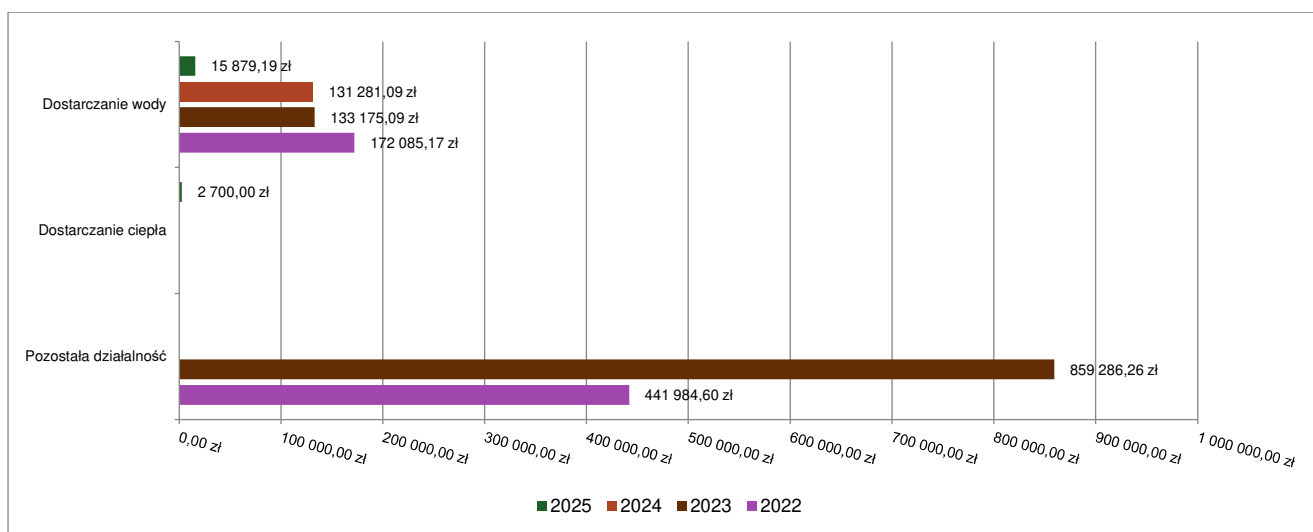


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 579,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół).
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 879,19 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 24 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 879,19 zł .

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



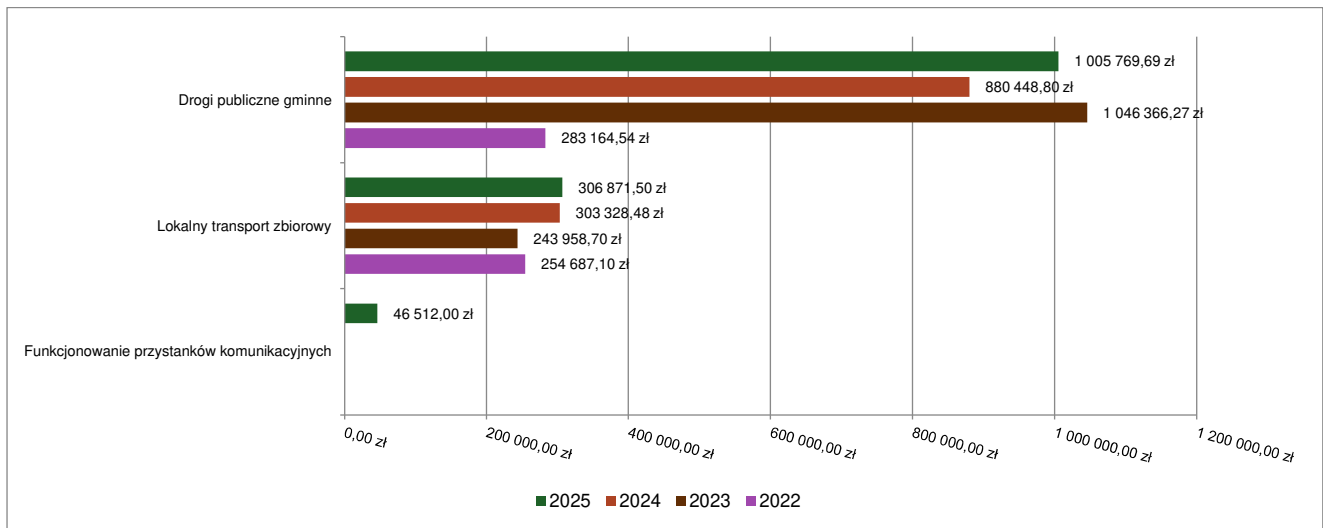
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 114,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359 153,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 306 871,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 872,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 351,40 zł (dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – 297 431,40 zł, w tym środki z dotacji – 258 636,00 zł, środki własne – 38 795,40 zł; organizacja dowozów do lokali wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta RP – 9 720,00 zł – wydatki sfinansowane z dotacji celowej);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł (organizacja dowozów do lokali wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta RP);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,10 zł (organizacja dowozów do lokali wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta RP).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 005 769,69 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 051 041,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 682 098,00 zł (remont drogi Tłukawy-Igrzyna – 98 493,50 zł, w tym środki własne – 58 856,75 zł, środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 39 636,75 zł; remont odcinka drogi nr 273529P Dąbrówka Ludomska-Smolarz do Gminy Rogoźno – etap II – 229 480,40 zł; remont chodnika w miejscowości Ludomy, na działkach gminnych o numerze ewidencyjnym 477 i 481 – 72 663,50 zł; bieżąca naprawa dróg gruntowych i o nawierzchni asfaltowej – 281 460,60 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 506,96 zł (zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 – 36 491,70 zł; zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 – 6 492,00 zł, pozostałe (m.in. wykaszanie poboczy, montaż znaków drogowych, usunięcie awarii na ul. Leśnej w Ryczywole) – 204 023,26 zł; wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 25 500,00 zł); zobowiązania na koniec roku wyniosły 19 839,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 164,73 zł (zakup m.in. oznakowania drogowego, tabliczek kierunkowych, gruzobetonu, szlaki do uzupełnienia ubytków, pojemników na piasek - 48 264,73 zł; wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2 900,00 zł);
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46 512,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 312,00 zł (remont przystanków autobusowych w Lipie, Piotrowie, Ludomach, Orłowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 336,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,61%. Środki te przeznaczono następująco:

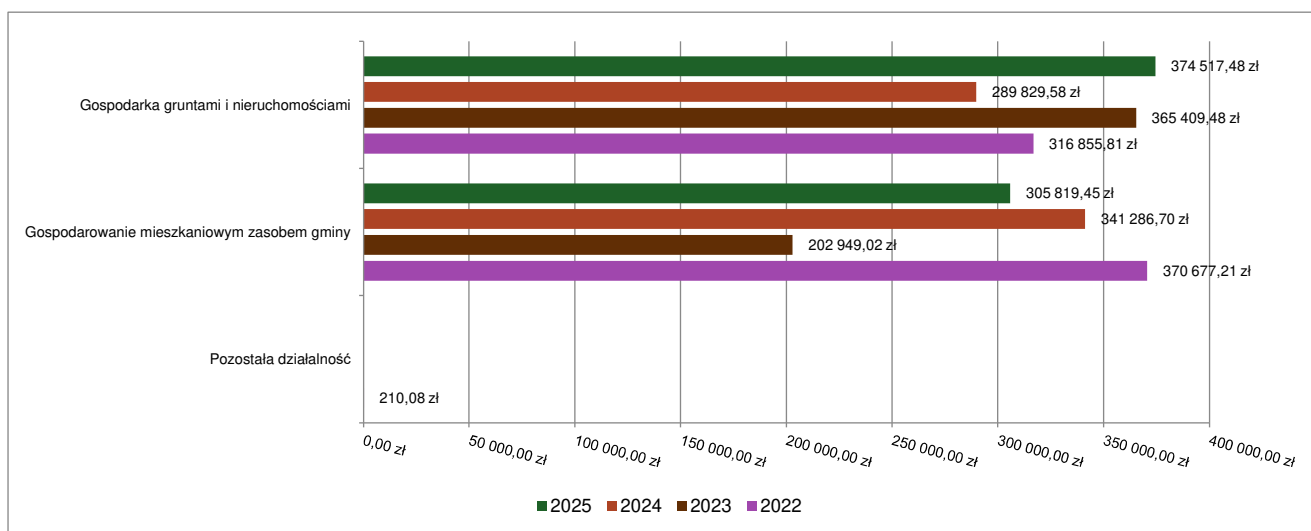
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 374 517,48 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 534 738,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 182 620,84 zł (m.in. sporządzenie wyceny działek, bieżące przeglądy budynków, usługi kominiarskie, rozbiórka budynku po byłej szkole w miejscowości Lipa, usługi elektryczne, usługi geodezyjne, wywóz odpadów, podział działek, nadzór realizowanych zadań remontowych); zobowiązania na koniec roku wynosiły 820,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 488,82 zł (zakup opału do budynków gminny w sezonie 2025-2026 – 25 232,35 zł; pozostałe (m.in. zakup opału w okresie od stycznia do kwietnia 2025, zakup pojemników na odpady) – 41 256,47 zł;
- zakup energii w kwocie 36 703,54 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 585,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 044,17 zł (opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu lokalu użytkowego w Chlebowie – 9 946,31 zł; wymiana części ogrodzenia na działce numer 835/1 w Ryczywole – 9 594,00 zł; pozostałe – 7 503,86 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 20 773,99 zł (ubezpieczenie mienia – 17 624,18 zł; pozostałe – 3 149,81 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 666,00 zł (wynagrodzenie palacza);
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 617,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 207,12 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 3 530,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (ekspertyza techniczna budynku w Chlebowie);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 305 819,45 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 456 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 301,36 zł (usługi kominiarskie; wykonanie przeglądów okresowych; sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów; nadzór nad realizacją zadań remontowych; wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów komunalnych); zobowiązania na koniec roku wynosiły 5,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 142,31 zł (m.in. wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym w Tłukawach; wymiana pieca w lokalu mieszkalnym w Ryczywole; remont mieszkania komunalnego w Ludomach; wymiana sufitu w mieszkaniu komunalnym w Nininie; wykonanie elewacji budynku mieszkalno-garażowego w Ryczywole);
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 312,61 zł (wpłaty na fundusz remontowy, utrzymanie nieruchomości i wynagrodzenie zarządcy w budynkach w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe; ubezpieczenie mienia);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 021,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 41,58 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

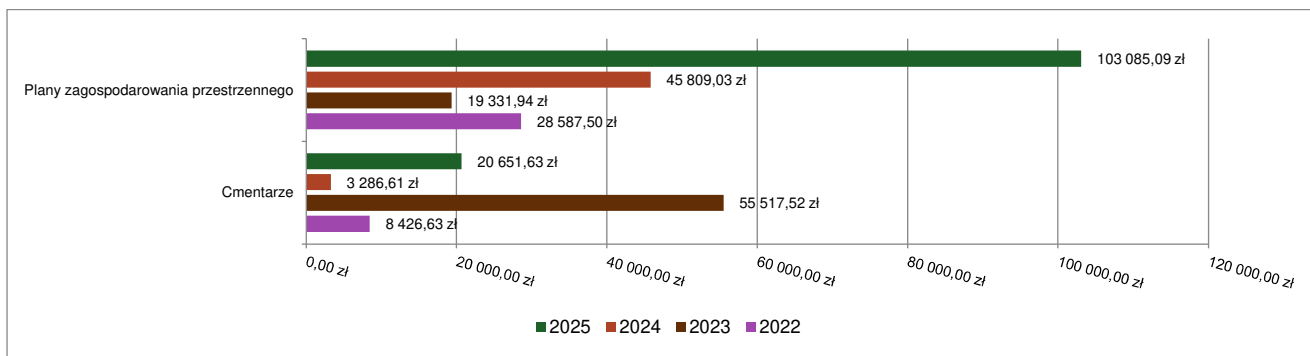


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 030,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 736,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 085,09 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 139 270,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 837,09 zł (zakup dostępu do usług eGmina z modułem iMPA – 2 029,50 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom – działki o numerach ewidencyjnych 211/2, 211/3, 220/1, 212, 213/1, 214/2, 214/1, 214/3, 214/4, 219/1, 215/2, 215/3, 217/2, 217/1, 218, 228/1, 229, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 226, 227/1, 224, 221, 223/3, 223/2, 223/1, 222/3, 222/2, 222/1, 230 – 5 830,20 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół – 553,50 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół – 12 000,00 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół – 17 000,00 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół – 7 000,00 zł; opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 38 727,42 zł; uruchomienie modułu iGeoDecyzje – 4 920,00 zł; pozostałe – 11 776,47 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 248,00 zł (wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej w związku z zadaniami: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół – 1 624,00 zł; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół – 1 624,00 zł).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 651,63 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 23 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 685,00 zł (odnowienie inskrypcji na grobie ofiar terroru niemieckiego II wojny światowej, zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,00 zł (prace porządkowe na miejscach pamięci);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,63 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł; pozostałe – 616,63 zł).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 368 449,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 026 362,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 139,60 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 305,81 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 782,00 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 7 713,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 625,00 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 188,97 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok).

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi zadania oraz ZFŚS.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 176,86 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 211 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 202,77 zł (dieta Przewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji tematycznych); zobowiązania na koniec roku wynosiły 14 231,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 605,09 zł (wsparcie techniczne systemu eSesja – 7 605,09 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,00 zł.

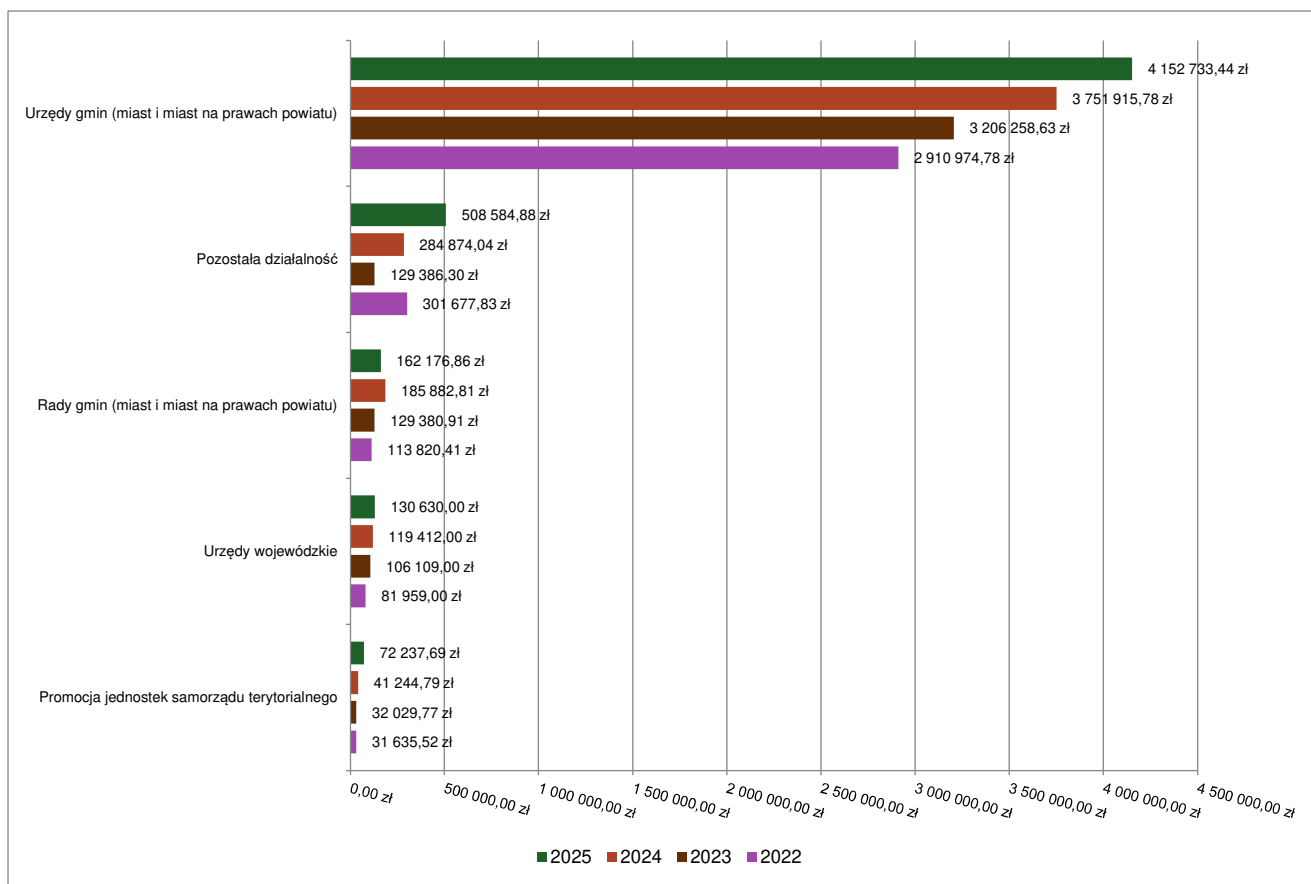
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 152 733,44 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 4 418 282,25 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 551 968,39 zł (średniorocznie Urząd Gminy zatrudniał 33,54 pracowników, (33,04 etatów pracowniczych); wypłacono 3 nagrody jubileuszowe;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 157,93 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 34 504,02 zł (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok);
- zakup usług pozostałych w kwocie 424 505,61 zł (m.in. usługi informatyczne, subskrypcja na program WPF i SWB Asystent, usługa audytu wewnętrznego, przedłużenie gwarancji na programy SIGID, stała obsługa prawna Urzędu Gminy i obsługa prawna w zakresie podatków, dzierżawa kserokopiarek, usługi pocztowe, usługa w ramach wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług doradztwa informatycznego, obsługa BHP, ochrona mienia, zakup systemu LEX) ; zobowiązania na koniec roku wyniosły 9 274,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 396,00 zł zobowiązania na koniec roku wynosiły 203 804,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 699,47 zł (m.in. zakup oleju opałowego, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie MS Office, papieru i artykułów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia biur); zobowiązania na koniec roku wynosiły 261,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 066,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 233,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 892,82 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 3 901,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 322,14 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składka członkowska do WOKISS i PBŻ);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 557,00 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 3 387,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36 956,86 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 6 236,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 701,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 672,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 323,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 293,93 zł (wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu sali sesyjnej oraz ciągów ewakuacyjnych, naprawa klimatyzacji);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 662,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 963,26 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 237,69 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 062,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 174,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 584,88 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 519 437,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 179 211,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 463,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 859,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,74 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 825,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,44 zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 117 843,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 497,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 710,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 147,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

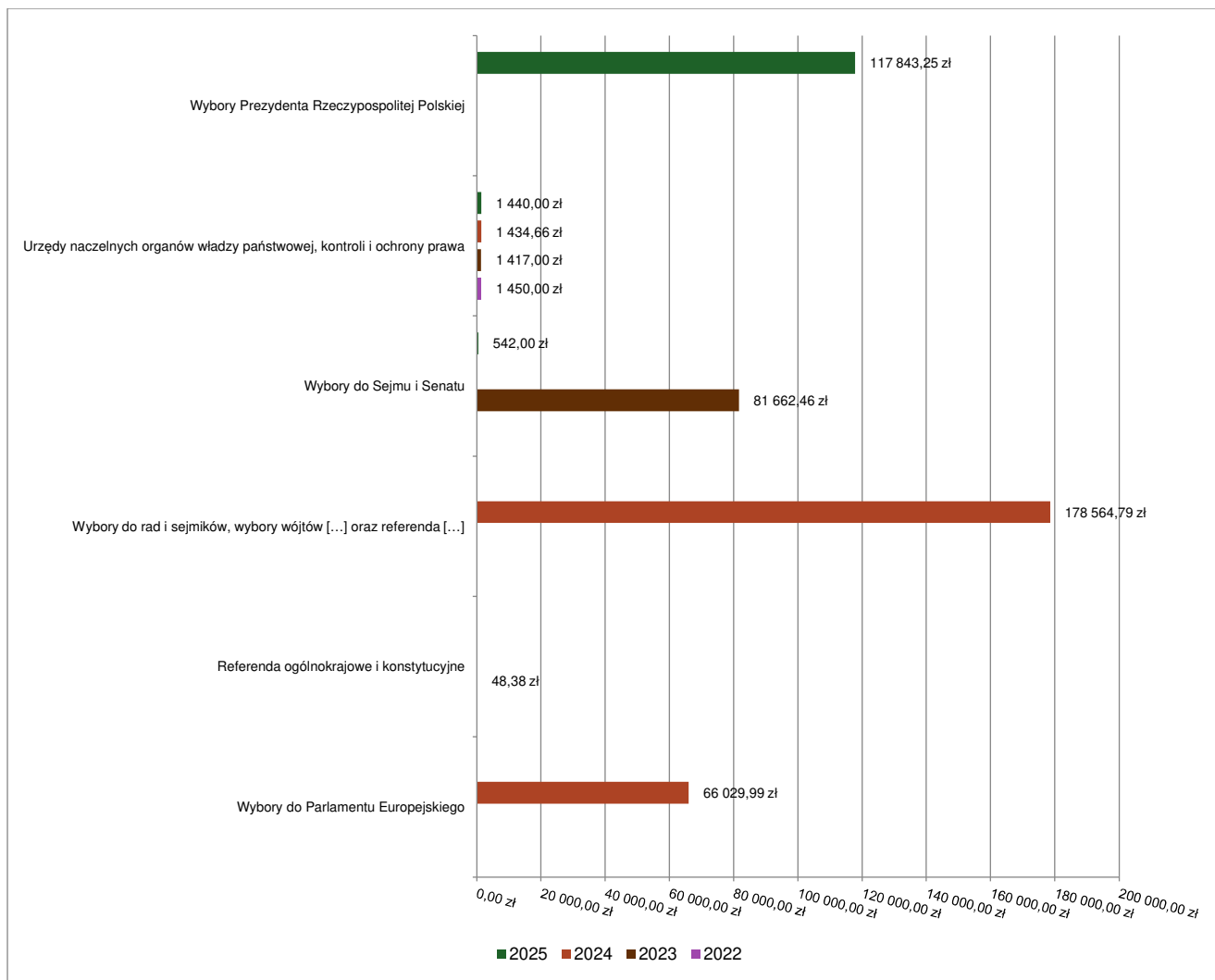
Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 92,00 zł.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w 2024 roku wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 589,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 589,94 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 338 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 162 326,08 zł

Realizacja zadania pn. Budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych – remont magazynów pod adresem: ul. Mickiewicza 33 Ryczywół - 162 326,08 zł, w tym dotacja -135 916,71 zł oraz środki własne - 26 409,37 zł);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 383,85 zł.

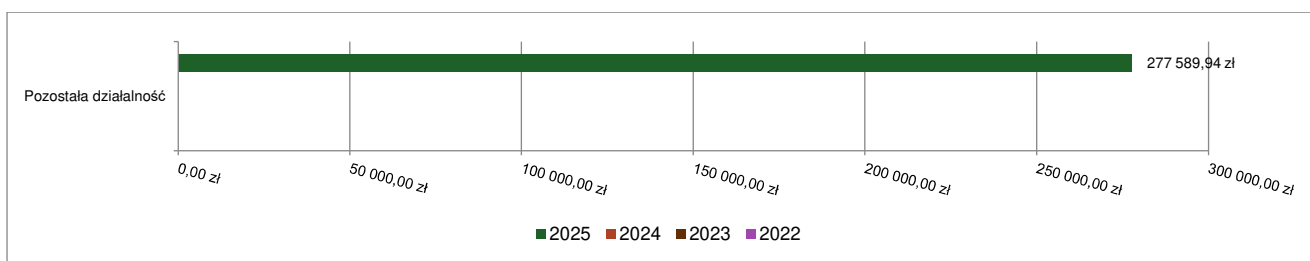
Realizacja zadań pn.:

- Dopuszczenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – 18 358,82 zł, w tym dotacja – 14 487,06 zł oraz środki własne 3 871,76 zł;
 - Wyposażenie magazynów ochrony ludności w obiektach magazynowych – 13 819,83 zł, w tym dotacja – 11 055,87 zł oraz środki własne – 2 763,96 zł;
 - Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych – 67 205,20 zł, w tym dotacja – 52 480,16 zł oraz środki własne – 14 725,04 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 880,01 zł.

Realizacja zadania pn. Szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC – 15 000,00 zł, w tym dotacja 9 000,00 zł oraz środki własne – 6 000,00.

Wydatki pozostałe 880,01 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



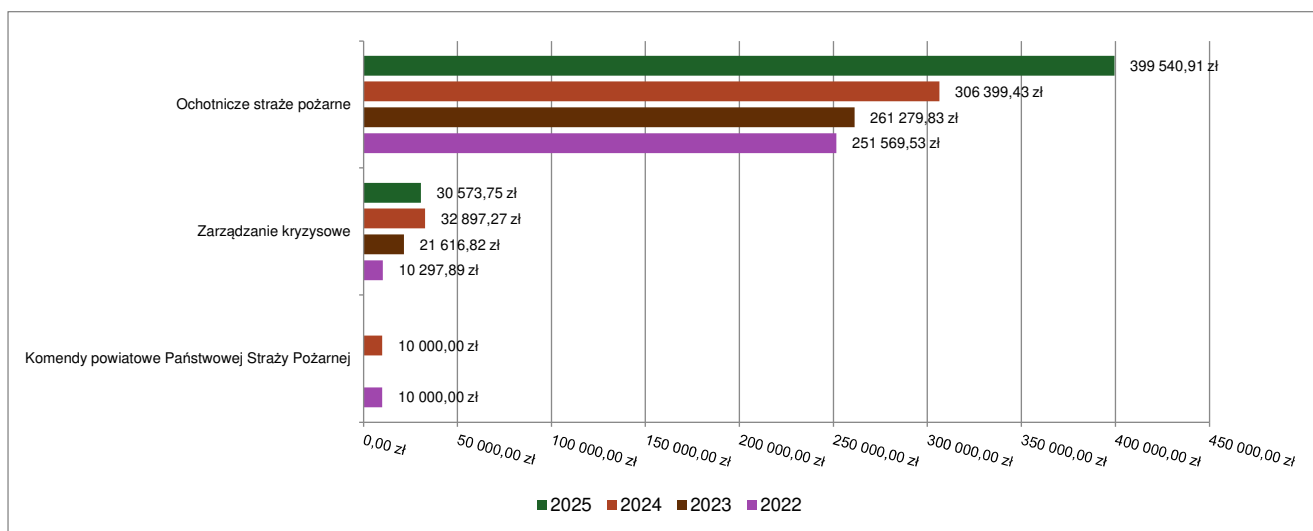
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 114,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 399 540,91 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 476 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 127 752,04 zł (m.in. serwis i naprawa pojazdów; remont budynku OSP Ryczywół);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 107 311,08 zł (m.in. przeglądy sprzętu);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 101,25 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 202,20 zł (m.in. zakupy niezbędnego sprzętu, paliwa, opału; wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 10 000,00 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 002,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach); zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 597,73 zł (ubezpieczenie mienia i NNW strażaków);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 476,50 zł (wynagrodzenie konserwatorów sprzętu);
 - zakup energii w kwocie 11 086,56 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 803,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 030,00 zł (dotacja dla OSP Skrzetusz);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 383,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 573,75 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 197,04 zł (m.in. zakup usługi powiadamiania mieszkańców);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł (zadanie pn. Opracowanie "Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026" – WPF);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,90 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 354,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,16%. Środki te przeznaczono następująco:

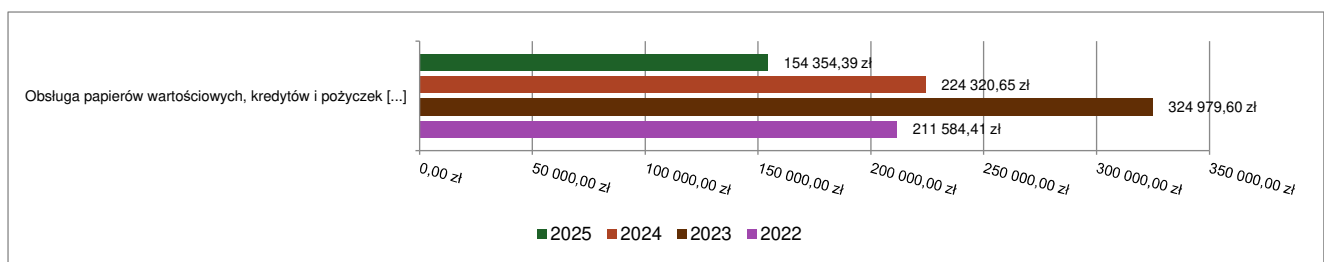
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 154 354,39 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 154 354,39 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 3 833,74 zł.

Wydatki dotyczą opłacanych odsetek od zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 18 482,39 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 135 872,00 zł.

Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 3 833,74 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

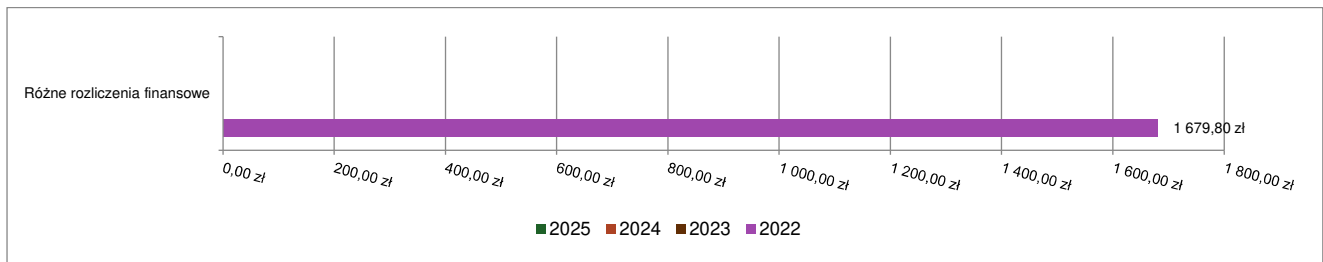


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 513,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 353 513,37 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 228 101,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 306 390,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 401 676,15 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 11 851 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 073 091,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357 240,28 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 99 579,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244 901,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719 891,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 452 271,94 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 483 401,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386 488,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 123,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 812,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 298,51 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 956,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 381,01 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 8 613,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 265,14 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 98 933,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 485,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 375,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 245,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 669,49 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 715,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 526,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 373,42 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 764,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Ryczywole

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla średnich 48,21 etatów nauczycielskich (uwzględniono godziny nadwymiarowe), 2 etatów administracyjnych i 10 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 48 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 33 osoby, w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby oraz administracja 2 osoby i obsługa 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dwóch nauczycieli w 2025 roku przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wypłacono 8 nagród jubileuszowych.

Do szkoły uczęszczało łącznie 430 uczniów średniorocznie (w 2024 roku było 420 uczniów).

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł 18 922,35 zł (w porównaniu do roku 2024 wzrósł o 1 030,37 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 14 850,72 zł (w porównaniu do 2024 roku wzrost o kwotę 814,29 zł).

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 20. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 22 (w 2024 roku było 20 uczniów).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 19,75 etatów nauczycielskich (uwzględniono godziny nadwymiarowe), 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 30, w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 14 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 10 osób, administracja 1 osoba i obsługa 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 2025 roku dwóch nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych.

Do szkoły uczęszczało łącznie 146 uczniów średniorocznie (w 2024 roku było 142 uczniów).

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł: 25 934,41 zł (w porównaniu do roku 2024 wzrósł o 1 225,86 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 21 723,21 zł (w porównaniu do 2024 roku wzrósł o 1 175,18 zł). Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 7 uczniów.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 8. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 18 (w 2024 roku było 22 uczniów).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 139 014,98 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 4 343 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 547 414,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 401,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 677,99 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 31 370,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 234 871,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 311,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 566,11 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 465,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 007,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 517,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 980,64 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 115 907,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 433,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 489,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 630,13 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 66 812,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 422,35 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 905,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 253,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 459,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 482,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 410,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 725,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 445,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 589,00 zł;

Przedszkole Publiczne w Ryczywole

W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 14,56 etatów nauczycielskich (uwzględniono godziny ponadwymiarowe), 0,5 etatu administracji i 10,5 etatów obsługi. Liczba zatrudnionych osób wynosiła 24 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby oraz administracja 1 osoba na 0,5 etatu, obsługa 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 0,5 etatu. W 2025 roku wypłacono 4 nagrody

jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne. Do przedszkola uczęszczało łącznie 170 dzieci średniorocznie (w 2024 roku było 176 dzieci). Roczny koszt jednego dziecka wyniósł 18 919,33 zł (w porównaniu do roku 2024 koszt wzrósł o 1 694,31 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 13 977,77 zł (w porównaniu do roku 2024 koszt wzrósł o 1 276,60 zł). Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 11 dzieci. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 7. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 24.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach

W 2025 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wypłacono wynagrodzenia dla średnich 6,49 etatów nauczycielskich i 3,25 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 10 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby, w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby, obsługa 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 54 dzieci średniorocznie (w 2024 roku było 64 dzieci).

Roczny koszt jednego dziecka wyniósł: 19 133,55 zł (w porównaniu do roku 2024 wzrósł o 2 588,87 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 14 760,27 zł (w porównaniu do 2024 roku koszt wzrósł o kwotę 1 786,57 zł). Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 8 dzieci.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 3. Średnia ilość dzieci w oddziale wynosiła 18.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 951 662,40 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 1 083 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 591,61 zł (zakup usługi transportowej w związku z dowozem dzieci do szkół – WPF);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 241,08 zł; zobowiązania na koniec roku wyniosły 1 982,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 425,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 714,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 539,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 035,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,82 zł.

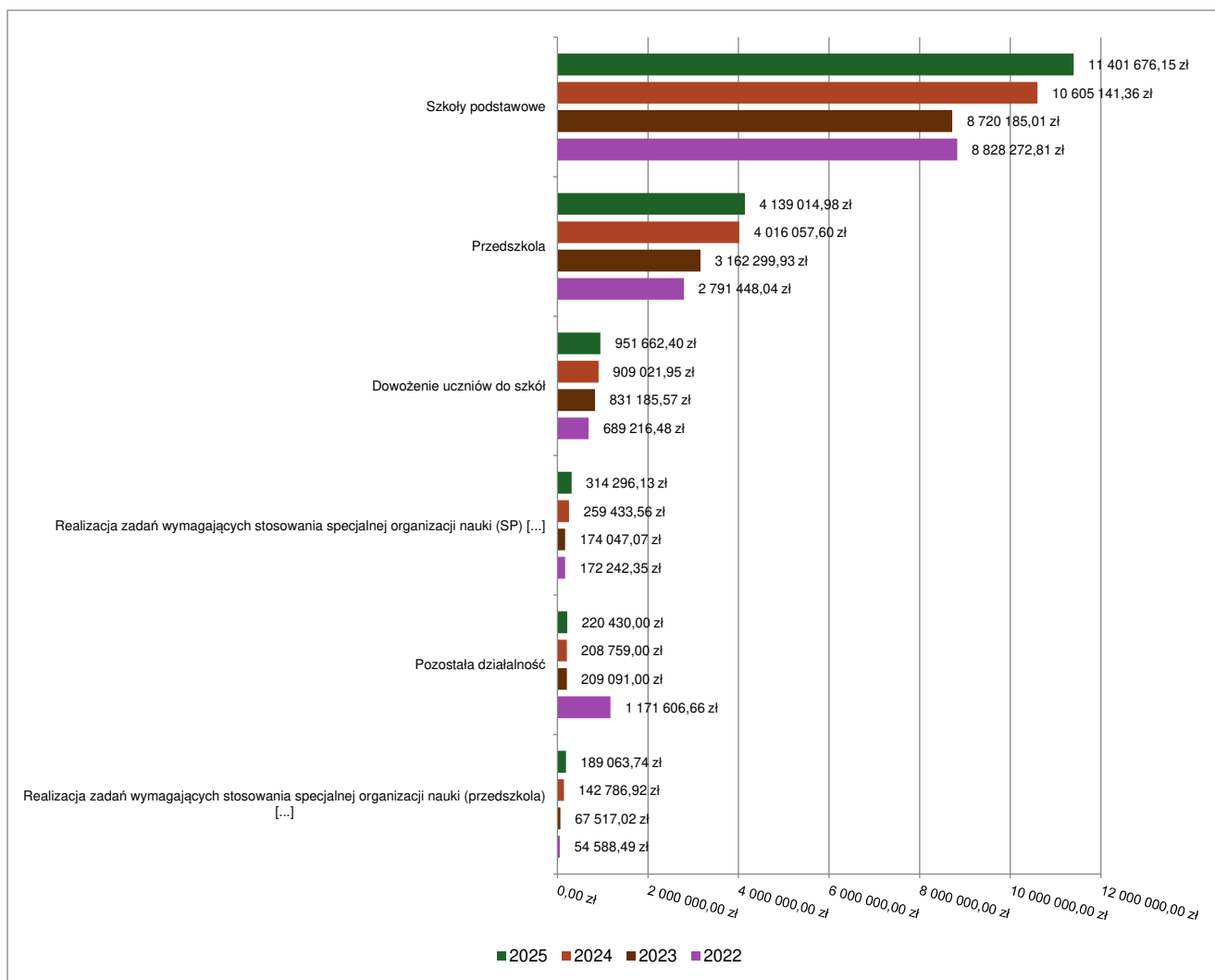
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 101,30 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego wynoszącego 66 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 101,30 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 189 063,74 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 268 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 237,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 963,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 289,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 238,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 515,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 819,03 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 314 296,13 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 333 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 019,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 454,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 872,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 846,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 501,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 146,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 146,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 146,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457,96 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 430,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 226 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 132,00 zł (odpis na ZFŚS za nauczycieli emerytów);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 149,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 135,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 087,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 287,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 433,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 205,17 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



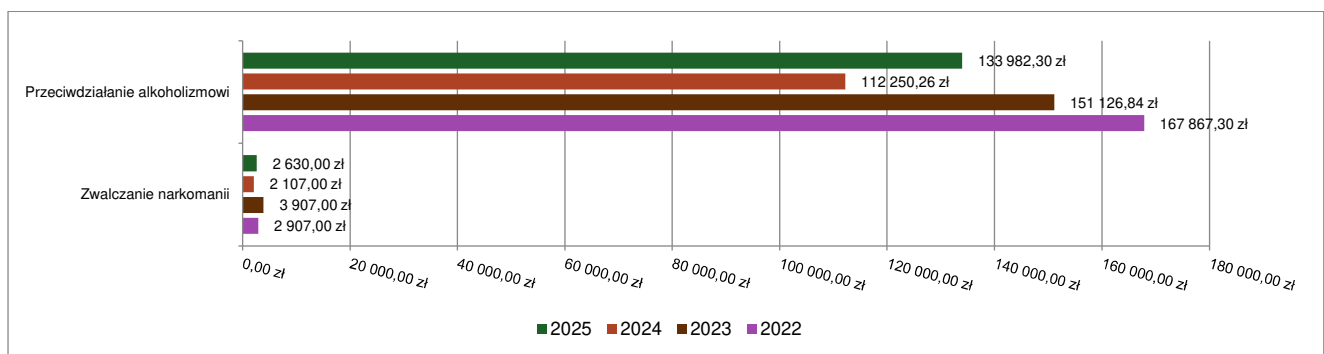
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 071,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 612,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 630,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133 982,30 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 226 441,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 572,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 908,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;

W 2025 roku realizowane były zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na lata 2022-2025.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 175,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 567 244,84 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 581 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466 461,42 zł (opłacono pobyt 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 783,42 zł (opłacono pobyt 2 podopiecznych w domu pomocy społecznej prowadzonym przez inne osoby niż jst).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 757,88 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 757,88 zł (wydatki na dowóz osoby z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowo Domu Samopomocy w Rogoźnie zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Rogoźno).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 186,20 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 10 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 873,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,72 zł;W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 6 000,00 zł pokryto część wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 321,67 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 37 379,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 688,63 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe – 19 198,72 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizując indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 14 489,91 zł). W 2025 roku składki zdrowotne opłacono w całości z otrzymanej dotacji celowej.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 633,04 zł (zwrot z tytułu składki zdrowotnej opłaconej od nienależnie pobranego zasiłku stałego).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 277,18 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 172 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 148 242,00 zł (zasiłki okresowe – 16 832,00 zł, w tym z otrzymanej dotacji 13 465,60 zł, środki własne – 3 366,40 zł; zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, koszty pobytu podopiecznych w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych, zasiłki celowe, w związku z e zdarzeniem losowym – 131 410,00 zł);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 035,18 zł (zwrot przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach wcześniejszych);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 92 405,99 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 405,99 zł (wyplata dodatków mieszkaniowych).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 251 377,38 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 257 324,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 121,38 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 256,00 zł (zwrot przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 398 235,55 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 469 783,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 982 249,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 658,95 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 11 797,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 274,59 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 67 566,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 716,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 053,63 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 283,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 500,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 382,47 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 546,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 689,45 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 335,28 zł;
- zakup energii w kwocie 6 500,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 127,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 053,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 397,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 825,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 588,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Na dzień 31.12.2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 16 pracowników, w tym 10 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. W 2025 roku wypłacono dwie nagrody jubileuszowe.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 213 731,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 217 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 731,00 zł.

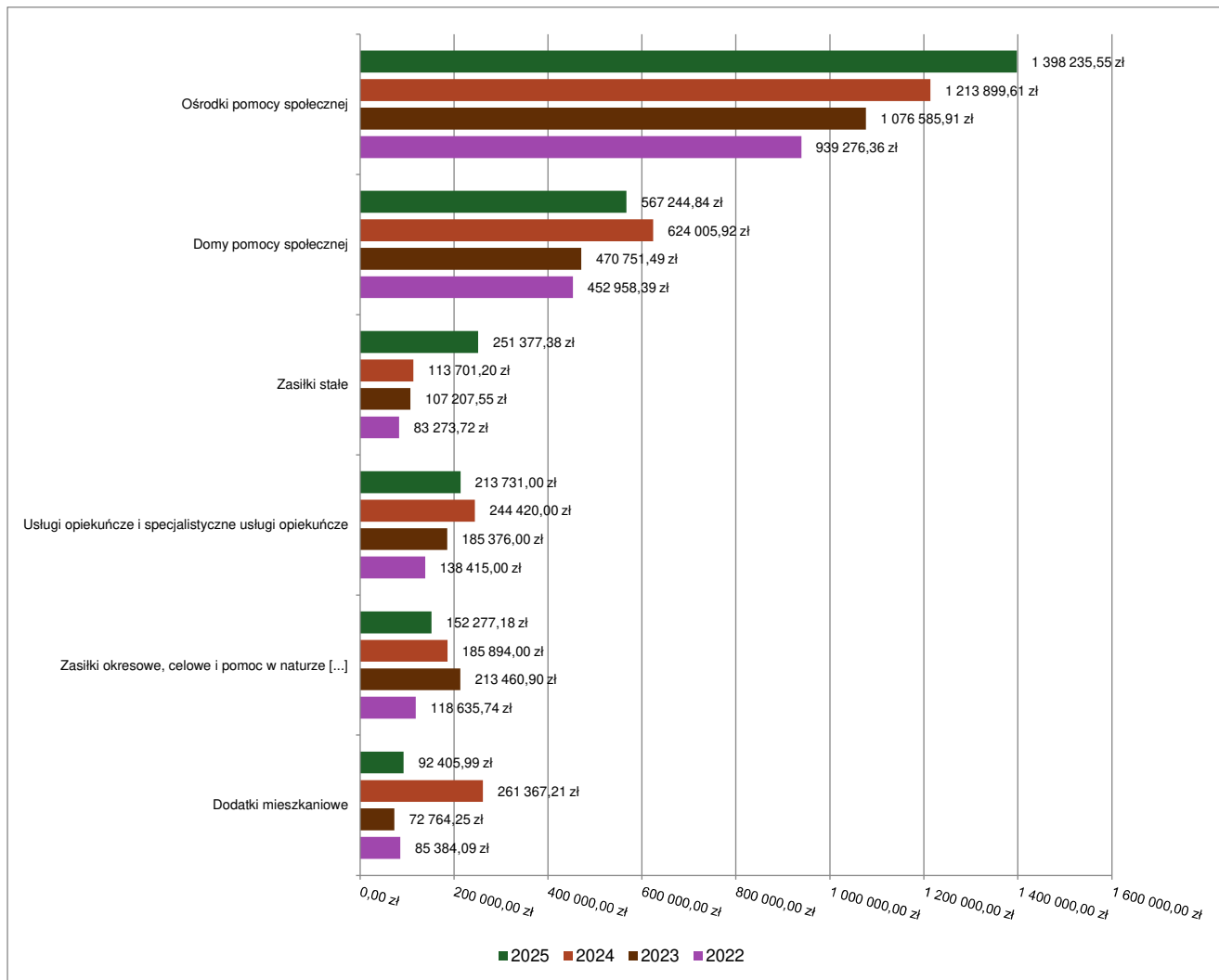
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 942,50 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 72 657,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 942,50 zł.

Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gmina otrzymała dotację w kwocie 54 657,24 zł, natomiast wkład własny wyniósł 15 285,26 zł.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 86 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 695,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 695,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 695,15 zł.

W 2025 roku w ramach rozdziału realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego całkowita wartość wynosiła 4 400,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej wydatkowano 2 880,00 zł. Ponadto zakupiono w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 5 295,15 zł systemy dziedzinowe tj. program POMOST.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



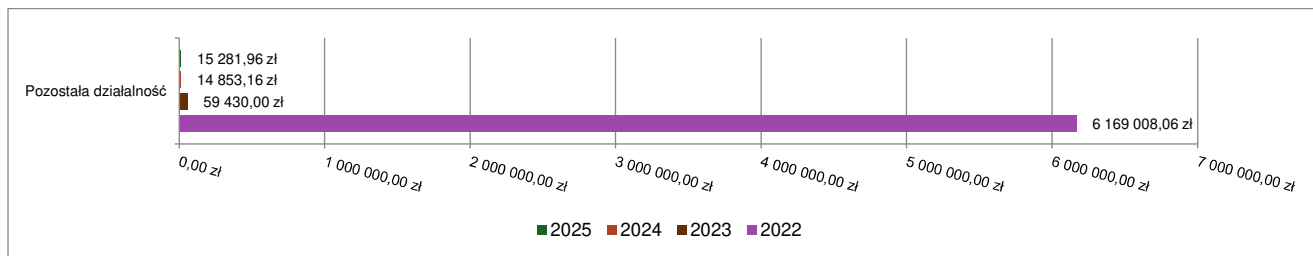
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 281,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 281,96 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 281,96 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotacje organizacjom pożytku publicznego w dwóch obszarach tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

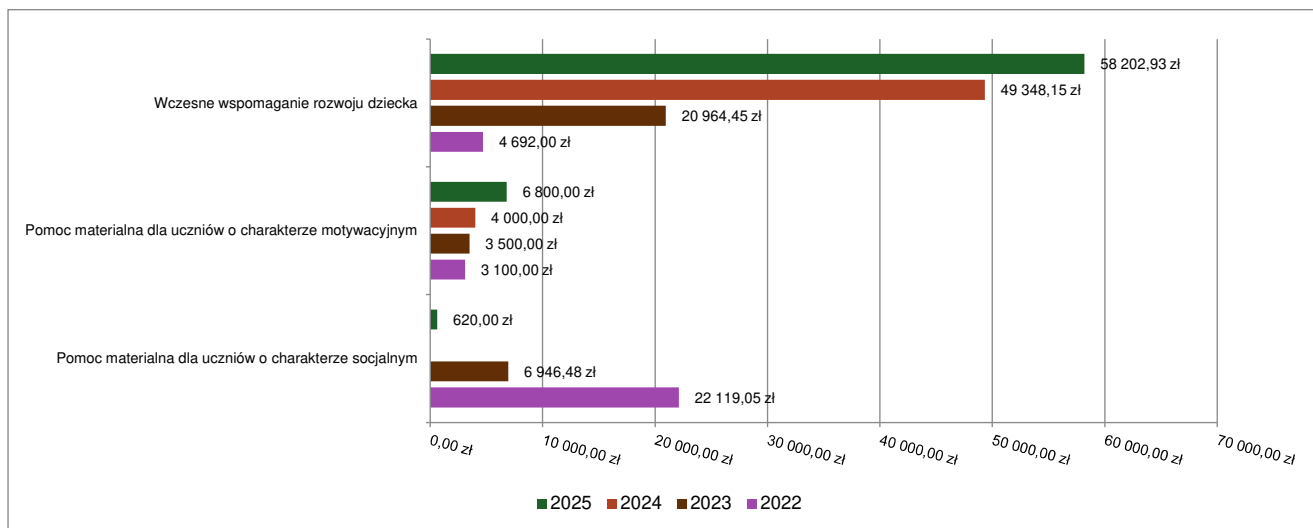
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 622,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 58 202,93 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 106 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 985,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 385,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 669,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 977,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 973,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,35 zł.

Wydatki były realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 4,80% planu rocznego wynoszącego 12 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł (wyplata zasiłku szkolnego);
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 800,00 zł (stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 356 966,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 290 918,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 500,00 zł;
Wydatki zostały zaplanowane na zwrot przez świadczeniobiorców dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. W trakcie roku, nie było zwrotu świadczeń, które podlegałyby przekazaniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 911 990,91 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 931 153,65 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 421 557,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 817,39 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 727,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 439,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 760,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 219,10 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 9 895,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 217,99 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 176,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 206,47 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 242,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 852,81 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 541,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,04 zł;

Wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3 825 513,77 zł. W związku z tym, że środki na obsługę zadania przysługujące z dotacji są niewystarczające, Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę 61 175,09 zł.

Pozostała kwota wydatków tj. 25 302,05 zł, stanowi zwrot dotacji pobranej nienależnie bądź z naruszeniem procedur wraz z odsetkami, podlegającej przekazaniu do WUW.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

Wydatki w rozdziale są finansowane w całości z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 125 237,61 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 149 545,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 517,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 957,30 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 100,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 140,81 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 6 303,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 796,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 379,47 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 154,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 523,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 77,20 zł;

W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w tym kwotę 24 843,53 zł pokryto ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy, zgodnie z Programem „Asystent rodziny w 2025 roku” oraz w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 14 149,38 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 743,61 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 122 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 743,61 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w rodzinach zastępczych przebywało jedenaścioro dzieci (w 2024 roku było dziesięcioro), w tym pięcioro w rodzinach zastępczych spokrewnionych, pięcioro w rodzinach zastępczych niezawodowych i jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w zawodowej rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 86 316,70 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 89 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 316,70 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 289,22 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 50 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

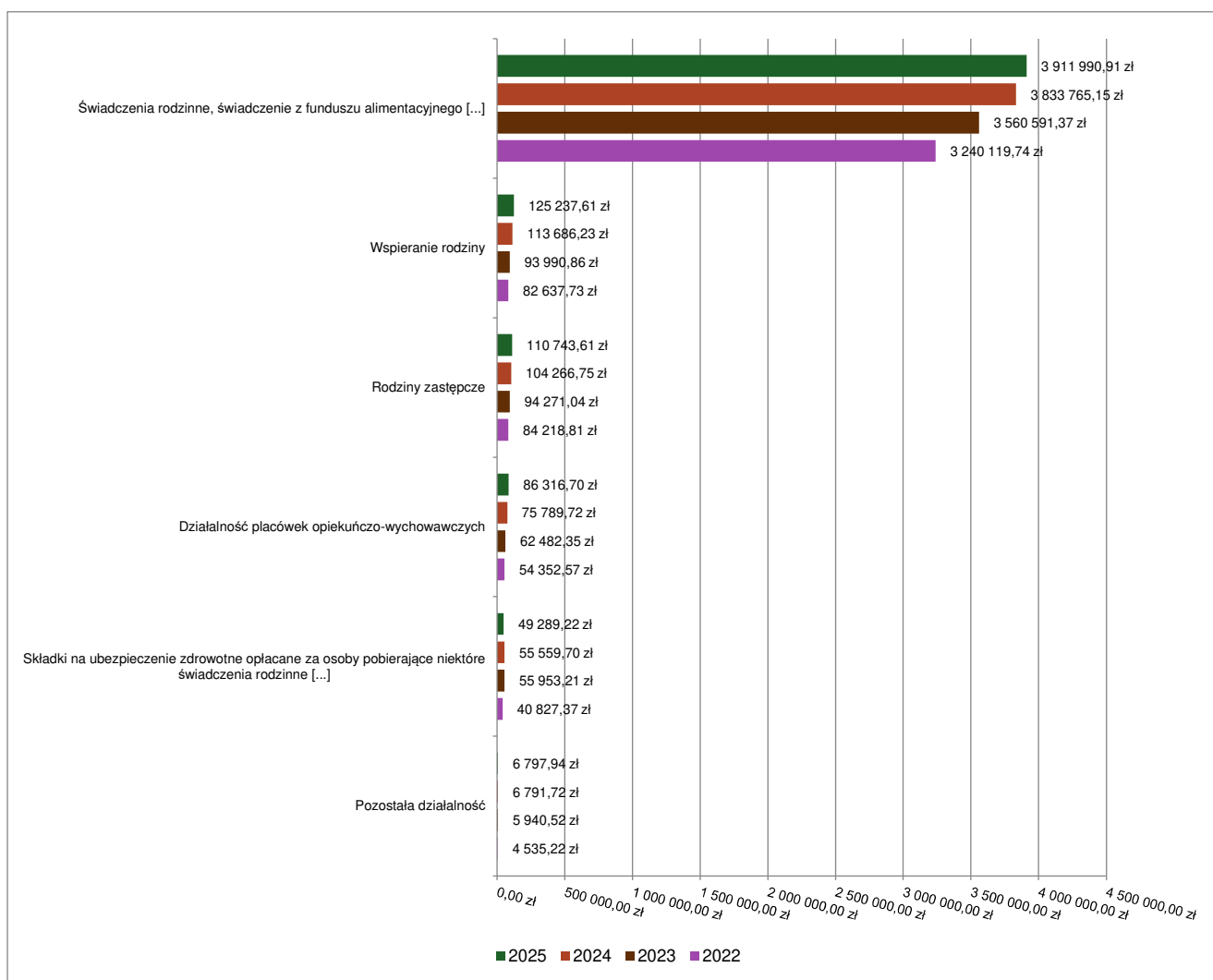
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 289,22 zł.

Wydatki w rozdziale zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 797,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 797,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 594,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,94 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, wypłacane były ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 401 519,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969 578,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 928,57 zł, co stanowi 36,20% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 928,57 zł (badanie wody opadowej, wykonanie badań monitoringowych zrehabilitowanego składowiska odpadów, pozyskanie danych meteorologicznych);

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 156 103,65 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 3 377 882,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 962 728,48 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 256 134,71 zł (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2025 roku – zadanie wpisane do WPF);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 772,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 425,26 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 868,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 499,54 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 11 038,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 970,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 534,68 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 270,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 962,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 603,46 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 344,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 986,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 398,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,70 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 69 993,72 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 365,22 zł (wywóz odpadów z koszy ulicznych); zobowiązania na koniec roku wynosiły 3 168,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,50 zł (zakup koszy ulicznych).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 118 214,74 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 898,91 zł (wycinka drzew, przycięcie koron drzew, zakup usługi sadzenia drzew na terenie gmin); zobowiązania na koniec roku wynosiły 5,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 315,83 zł (zakup sadzonek drzew).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 664,92 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 50 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 860,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 703,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,15 zł.

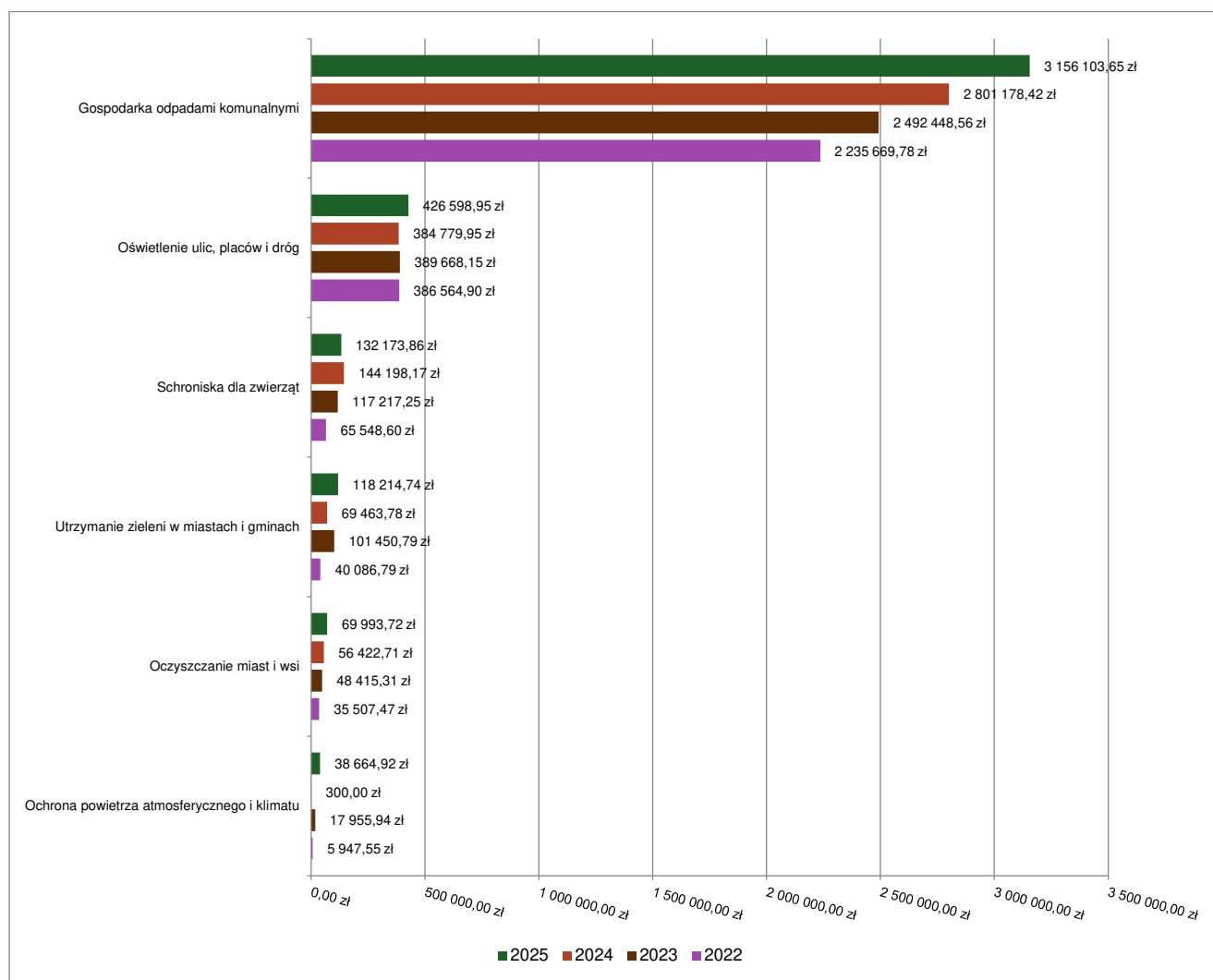
W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Ryczywół w 2025 r. poprzez przeprowadzenie warsztatów i konkursów w szkołach podczas dożynek gminnych”, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14 352,00 zł, wkład własny wyniósł 3 588,00 zł.

Gmina również w związku z realizacją programu pn. „Czyste Powietrze” otrzymała dodatkowy bonus dla najbardziej aktywnych gmin i w ramach otrzymanych środków zakupiła artykuły promujące program za kwotę 18 624,92 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 132 173,86 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł (przekazano dotację dla Gminy Oborniki w związku z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska „Azorek”);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 986,70 zł (zakup karmy dla kotów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 187,16 zł (usługi weterynaryjne).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 426 598,95 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 494 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 267 680,94 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 13 426,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 693,69 zł (konserwacja oświetlenia drogowego); zobowiązania na koniec roku wynosiły 6 705,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 224,32 zł (dzierżawa infrastruktury oświetleniowej – 29 999,32 zł - WPF).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł (Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032 oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2022 – WPF).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 107,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 332,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 600,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 009 282,34 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 155 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 625 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 160,11 zł (zakup opału i materiałów na potrzeby świetlic wiejskich; wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 81 081,35 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 515,53 zł (m.in. naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowie; usługi elektryczne, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lipie);
 - zakup energii w kwocie 67 494,03 zł; zobowiązania na koniec roku wynosiły 6 220,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 255,00 zł (wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 905,22 zł (usługi kominiarskie, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wiardunkach; wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 574,20 zł) zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 628,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 778,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,03 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 355 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność Biblioteki Publicznej w Ryczywole).

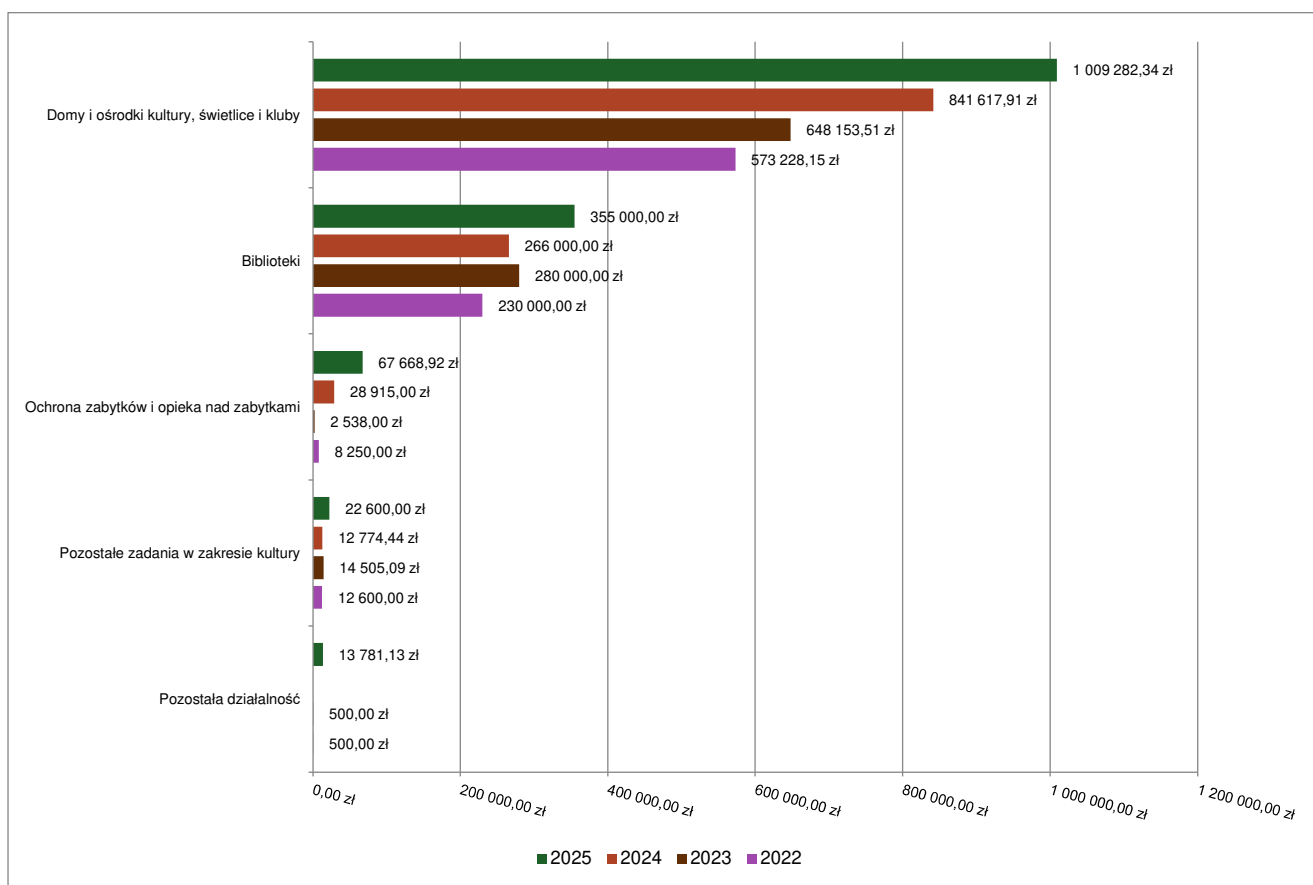
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 67 668,92 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 79 038,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 660,00 zł (prace porządkowe wewnątrz kościoła ewangelickiego, którego Gmina jest właścicielem oraz wokół budynku);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 988,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,02 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 781,13 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 14 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 045,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 725,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 736,13 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 472,82 zł).

W ramach otrzymanego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na zadania w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy nastroje” Gmina wykonała nowe stroje sceniczne dla chóru „Ryczywolate”. Dofinansowanie wyniosło 3 000,00 zł, a wkład własny 1 583,31 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 048,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 581,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 478 882,54 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 693 861,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 183 695,82 zł; zobowiązania na koniec roku wyniosły 1 068,22 zł (pielęgnacja terenów zielonych, w tym obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy;

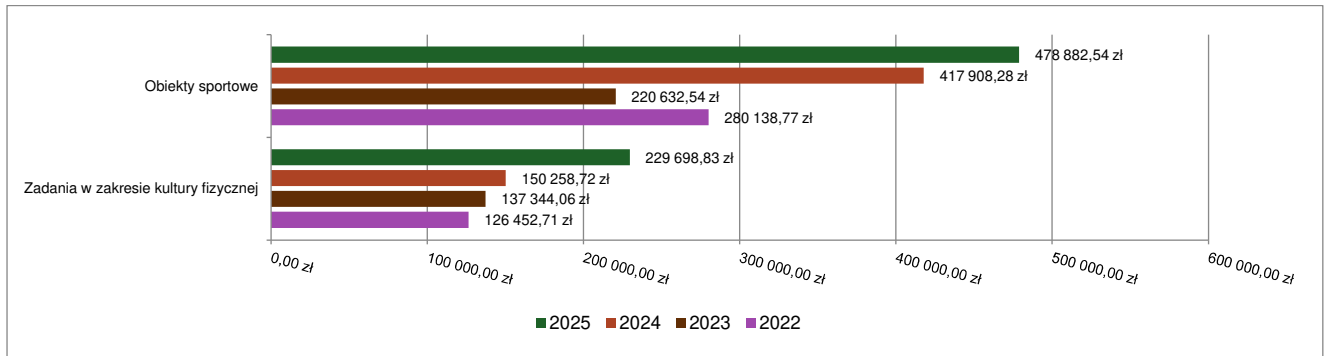
przeglądy placów zabaw; całoroczne utrzymanie porządku na obiekcie sportowym w Ryczywole; wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 41 387,69 zł);

- zakup usług remontowych w kwocie 148 552,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 036,19 zł (zakup tablic z regulaminem placów zabaw; zakup nasion traw, paliwa; wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 37 482,12 zł);
- zakup energii w kwocie 45 569,38 zł; zobowiązania na koniec roku wyniosły 3 631,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 613,50 zł (wynagrodzenie gospodarzy terenów zielonych, w tym terenów sportowych i rekreacyjnych);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 676,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,42 zł;

W ramach otrzymanego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50 000,00 zł zrealizowano zadanie pn. „Remont kompleksu sportowego wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – etap II. Wkład własny wyniósł 93 272,90 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 229 698,83 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 230 186,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł (dotacja dla Klubów Sportowych na podstawie ustawy o sporcie);
 - 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 90 000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 855,56 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 740,00 zł (wypłacono stypendium i nagrody za wysokie osiągnięcia na szczeblu krajowym na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XLI/304/2014 Rady Gminy Ryczywół z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 734,19 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,08 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryczywół w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 810 187,15 zł, tj. w 83,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 752 486,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ryczywół 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	3 262 500,00	4 055 000,00	4 049 135,68	99,86%	41,27%
600	Transport i łączność	1 435 706,00	2 802 206,00	2 227 664,27	79,50%	22,71%
750	Administracja publiczna	1 996 952,80	1 521 423,90	1 515 263,05	99,60%	15,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 600,00	2 366 789,29	1 258 597,97	53,18%	12,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	225 265,00	223 467,43	99,20%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 731,00	218 431,00	183 772,96	84,13%	1,87%
926	Kultura fizyczna	524 200,00	130 171,70	126 371,00	97,08%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 000,00	104 102,00	99,14%	1,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	34 414,79	98,33%	0,35%
752	Obrona narodowa	0,00	233 200,00	27 498,00	11,79%	0,28%
	Razem wydatki majątkowe	10 132 689,80	11 752 486,89	9 810 187,15	83,47%	100,00%

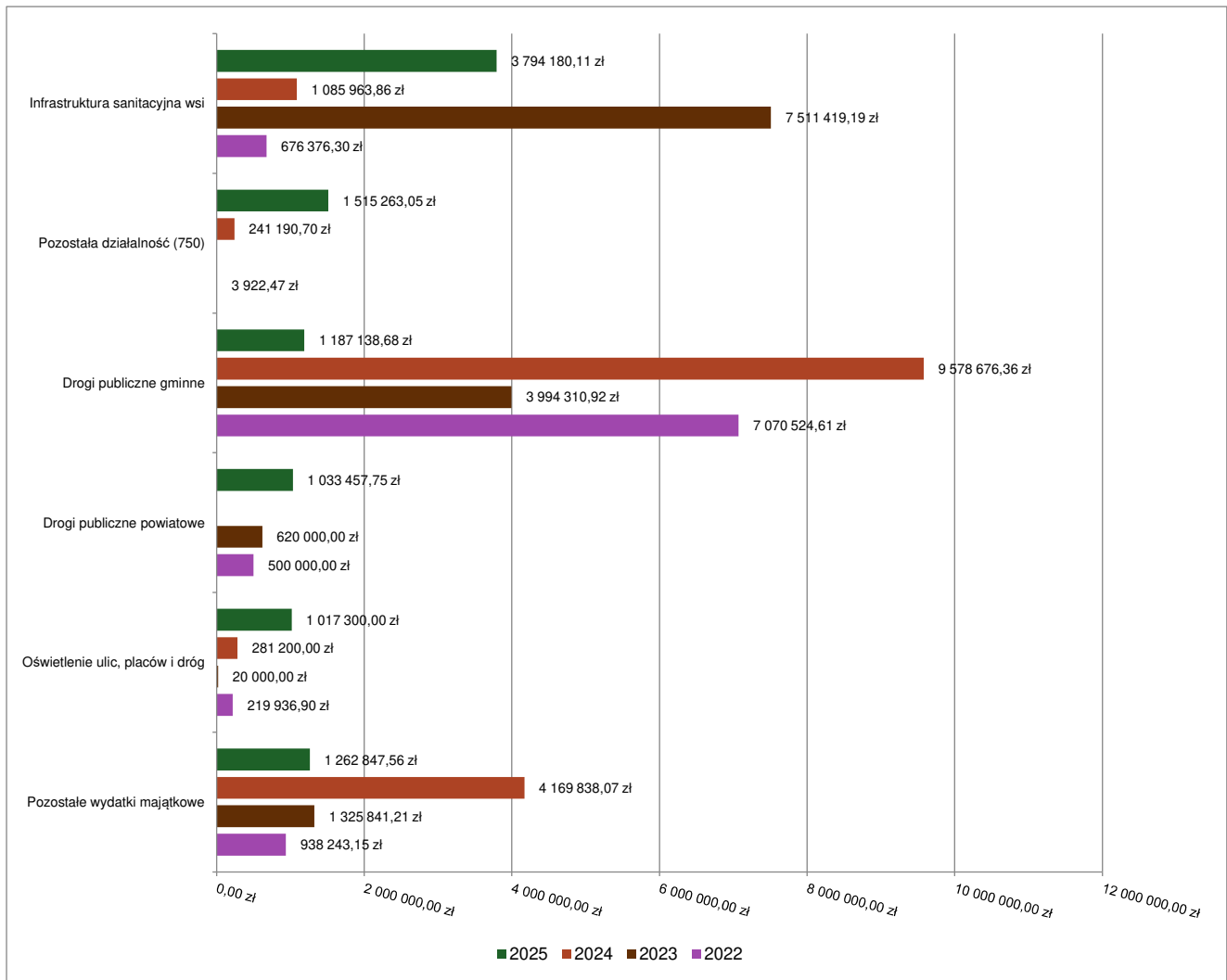
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ryczywół.

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	01008	Przebudowa przepustu na Rydze-Kanał Marunowski w km 3+300 zlokalizowanego w drodze gminnej dz. nr 166 w obrębie Radom, gm. Ryczywół	0,00	40 000,00	36 940,00	92,4%	0,4%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 220 000,00	3 630 000,00	3 629 180,11	100,0%	37,0%
010	01044	Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole	0,00	165 000,00	165 000,00	100,0%	1,7%
010	01095	Modernizacja terenu przy stawach pt. "Wokół radomskich stawów" - etap II	42 500,00	220 000,00	218 015,57	99,1%	2,2%

600	60002	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ o 2029 roku	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,5%	0,1%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół"	0,00	1 325 000,00	1 033 457,75	78,0%	10,5%
600	60016	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa	66 000,00	94 000,00	92 514,80	98,4%	0,9%
600	60016	Budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem	0,00	10 000,00	2 760,80	27,6%	0,0%
600	60016	Budowa drogi na ulicy Leśnej w Ryczywole wraz z odwodnieniem	0,00	50 000,00	41 927,80	83,9%	0,4%
600	60016	Budowa drogi w Gorzewie dz. nr 1	52 000,00	52 000,00	51 660,00	99,3%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Skrzetusz - zakup projektu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 273539P w miejscowości Skrzetusz – etap II	0,00	97 500,00	8 836,32	9,1%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	400 000,00	1 100 000,00	944 326,08	85,8%	9,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lipie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	750 000,00	46 000,00	45 112,88	98,1%	0,5%
700	70005	Budowa wiaty dla karetki ZRM stacjonującej przy ul. Szkolnej w Ryczywole	12 000,00	142 000,00	138 403,14	97,5%	1,4%
700	70005	Budowa zbiornika bezodpływowego do budynku komunalnego pod adresem Gościejewko 12	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Boruchowie	18 000,00	19 700,00	19 614,82	99,6%	0,2%
700	70005	Zakup gruntu na cel publiczny	19 731,00	32 731,00	25 755,00	78,7%	0,3%
750	75095	Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	470 695,00	66 506,10	66 506,10	100,0%	0,7%
750	75095	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	1 526 257,80	1 454 917,80	1 448 756,95	99,6%	14,8%
752	75295	Zakup agregatu na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych	0,00	37 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego o dużej mocy Barracuda 55 kva	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z magazynem energii	0,00	27 000,00	18 528,00	68,6%	0,2%
752	75295	Zakup cysterny do wożenia wody pitnej	0,00	64 200,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup dronu do rozpoznawania zagrożeń	0,00	43 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	0,00	12 000,00	8 970,00	74,8%	0,1%
754	75405	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rogoźnie	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,9%
754	75411	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Ludomach	0,00	4 000,00	3 936,00	98,4%	0,0%

754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Skrzetuszu	0,00	6 000,00	5 166,00	86,1%	0,1%
801	80101	Zakup i montaż serwera centralnego wraz z oprogramowaniem	0,00	35 000,00	34 414,79	98,3%	0,4%
852	85232	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej na zakup rębaka do gałęzi	0,00	60 000,00	59 900,00	99,8%	0,6%
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0%	0,2%
900	90005	Realizacja Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,2%	2,2%
900	90005	Zakup systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Ryczywół - zakup w ramach programu Czyste Powietrze-dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	1 365 100,00	1 017 300,00	1 017 300,00	100,0%	10,4%
921	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Nininie	0,00	33 000,00	32 216,72	97,6%	0,3%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gorzewie	0,00	45 000,00	43 985,71	97,7%	0,4%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kościoła ewangelickiego na salę koncertową	0,00	3 075,00	3 075,00	100,0%	0,0%
921	92120	Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	170 000,00	144 190,00	144 190,00	100,0%	1,5%
926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryczywół	0,00	10 000,00	9 748,12	97,5%	0,1%
926	92601	Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Ryczywół - wkład własny	385 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych - wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Ludomska	21 000,00	21 000,00	20 830,00	99,2%	0,2%
926	92601	Montaż nowego płotu ogrodzeniowego - II etap - wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gorzewo	12 000,00	7 172,70	7 172,70	100,0%	0,1%
926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa	0,00	15 000,00	14 622,18	97,5%	0,1%
926	92601	Zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizacja projektu "Święto Pachnącej Lipy"	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach - wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy	23 200,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	23 000,00	23 000,00	19 999,00	87,0%	0,2%
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (Traktorek) - zakup w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lipa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewko)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej - traktorka - wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gorzewo	0,00	12 999,00	12 999,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 132 689,80	11 752 486,89	9 810 187,15	83,5%	100,0%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ryczywół w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 055 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 135,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 36 940,00 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 940,00 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa przepustu na Rydze-Kanał Marunowski w km 3+300 zlokalizowanego w drodze gminnej dz. nr 166 w obrębie Radom, gm. Ryczywół.

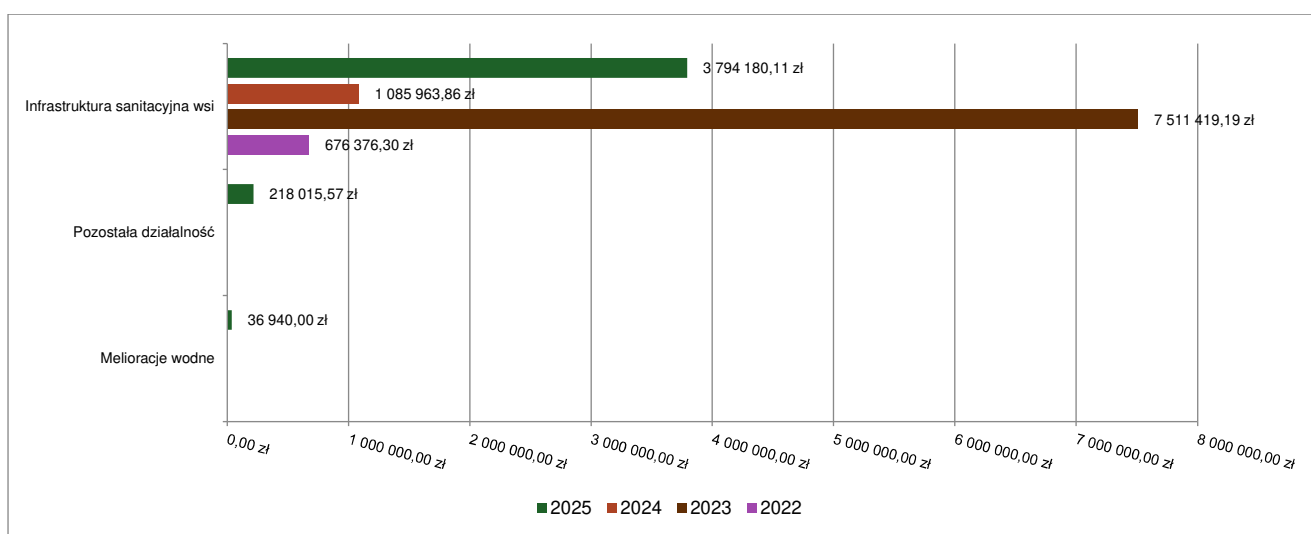
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 794 180,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 795 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 180,11 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 165 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole – 3 629 180,11 zł (zadanie zostało zrealizowane; gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł);
- Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole – 165 000,00 zł (przekazano środki do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole w którym Gmina posiada 100% udziałów celem zwiększenia udziałów).

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 015,57 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 015,57 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
 - Modernizacja terenu przy stawach pt. „Wokół radomskich stawów” – etap II – 218 015,57 zł (zadanie zostało zrealizowane; gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 227 664,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 7 067,84 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 27 706,00 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 7 067,84 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim przekazano środki w kwocie 27 706,00 zł na realizację zadania pn. Realizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku; Województwo Wielkopolskie z udzielonej pomocy rozliczyło się w terminie i zwróciło do budżetu Gminy kwotę 20 638,16 zł).

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 033 457,75 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 1 325 000,00 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 1 033 457,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Powiatu Obornickiego w kwocie 1 325 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół. Powiat Obornicki rozliczył się udzielonej pomocy finansowej w terminie i zwrócił do budżetu Gminy kwotę 291 542,25 zł.

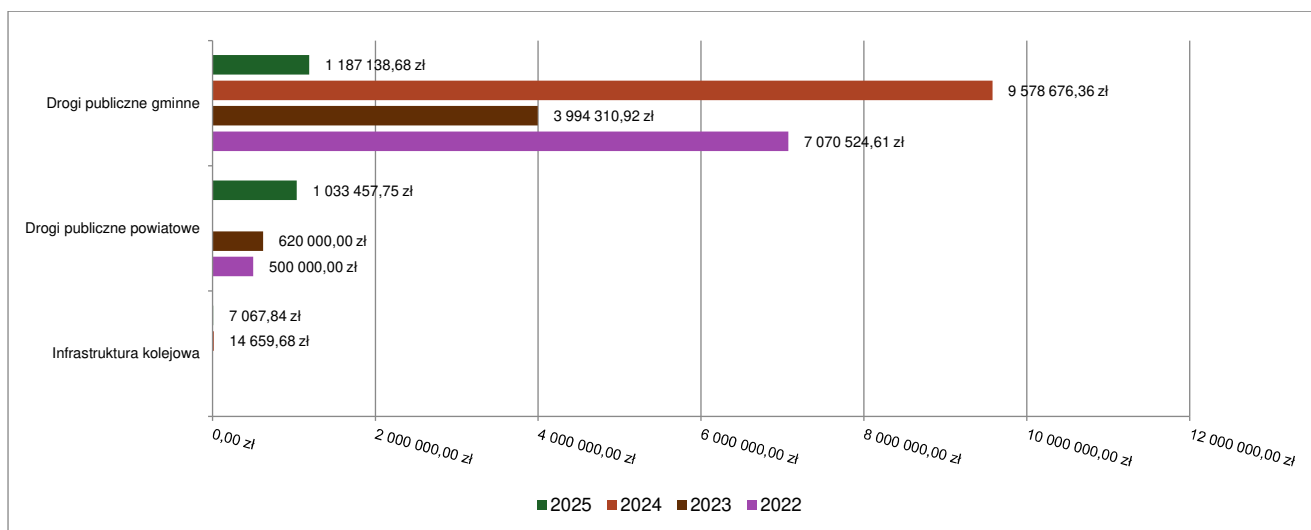
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 187 138,68 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 1 449 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 187 138,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem – 2 760,80 zł (wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskano mapy);

- Budowa drogi na ulicy Leśnej w Ryczywole wraz z odwodnieniem – 41 927,80 zł (wykonano dokumentację projektową);
- Budowa drogi w Gorzewie dz. nr 1 – 51 660,00 zł (wykonano dokumentację projektową);
- Przebudowa drogi gminnej nr 273539P w miejscowości Skrzetusz – etap II – 8 836,32 zł (wykonanie dokumentacji);
- Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3 – 944 326,08 zł (zadanie zostało zrealizowane);
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9 – 45 112,88 zł (zadanie zostało wykonane).

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 772,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

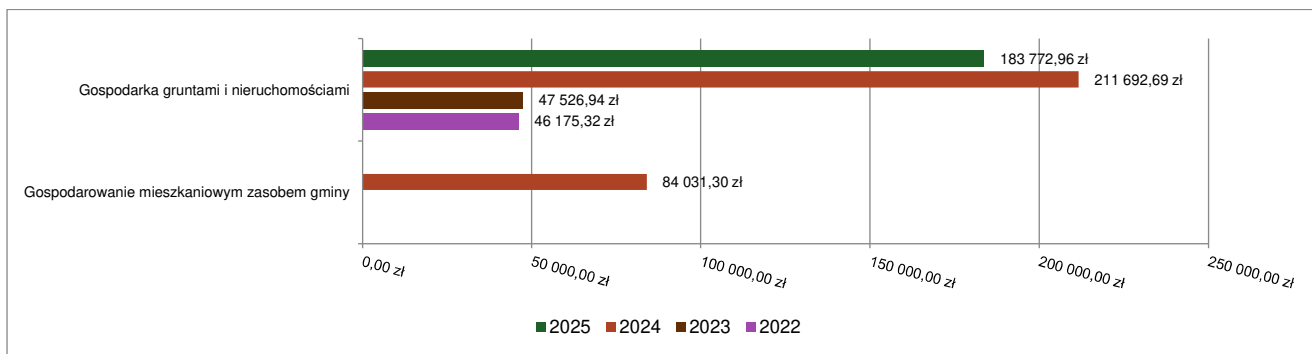
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 183 772,96 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 218 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 017,96 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 755,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Budowa wiaty dla karetki ZRM stacjonującej przy ul. Szkolnej w Ryczywole – 138 403,14 zł (zadanie zostało zrealizowane);
- Budowa zbiornika bezodpływowego do budynku komunalnego pod adresem Gościejewko 12 (zadanie nie zostało zrealizowane);

- Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Boruchowie – 19 614,82 zł (zadanie zostało zrealizowane);
- Zakup gruntu na cel publiczny – 25 755,00 zł (zakupiono działki w Ryczywole i Lipie).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

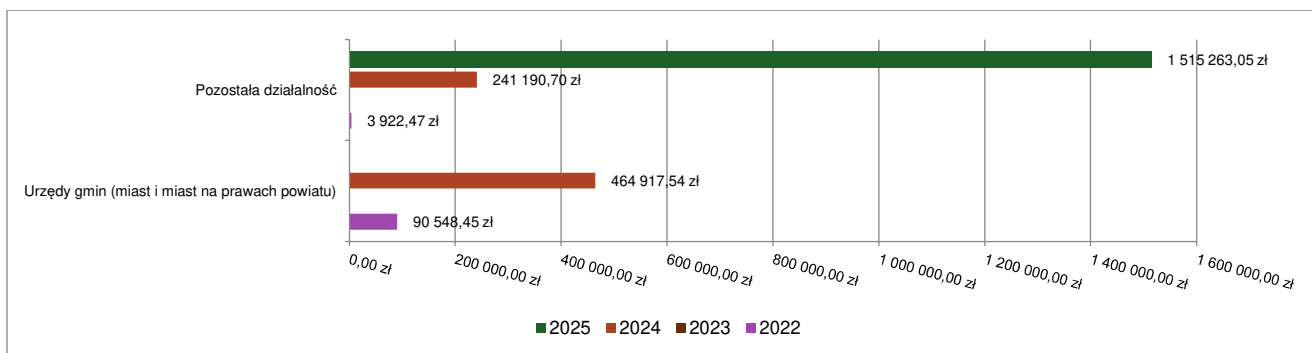
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 423,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 263,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 515 263,05 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 521 423,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 515 263,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 66 506,10 zł (zakup agregatu);
- Realizacja projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół” – 1 448 756,95 zł (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego; zadanie zostało zrealizowane).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 498,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,79%. Środki te przeznaczono następująco:

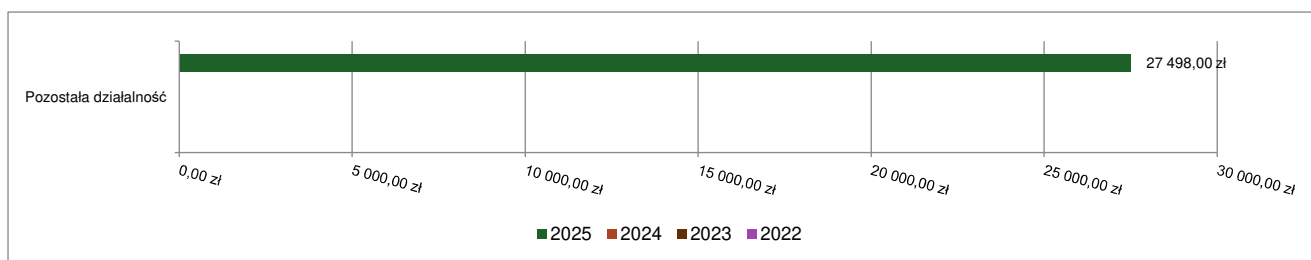
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 498,00 zł, co stanowi 11,79% planu rocznego wynoszącego 233 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 498,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Zakup agregatu na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych – 0,00 (zadanie nie zostało zrealizowane);
- Zakup agregatu prądowłórczego o dużej mocy Barracuda 55kva – 0,00 (zadanie nie zostało zrealizowane);
- Zakup agregatu prądowłórczego wraz z magazynem energii – 18 528,00 zł (zadanie zrealizowane w ramach Programu OLiOC; wkład własny wyniósł 3 705,60 zł);
- Zakup cysterny do wożenia wody pitnej – 0,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane);
- Zakup drona do rozpoznawania zagrożeń – 0,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane);
- Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 8 970,00 zł (zadanie zrealizowane w ramach Programu OLiOC; wkład własny wyniósł 1 794,00 zł).

W związku z brakiem dostępności asortymentu nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych wydatków.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 85 000,00 zł.

W ramach rozdziału przekazano środki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rogoźnie. Przekazane środki zostały rozliczone w terminie i w styczniu 2026 roku wpłynął do budżetu Gminy zwrot w wysokości 17 845,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe 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.

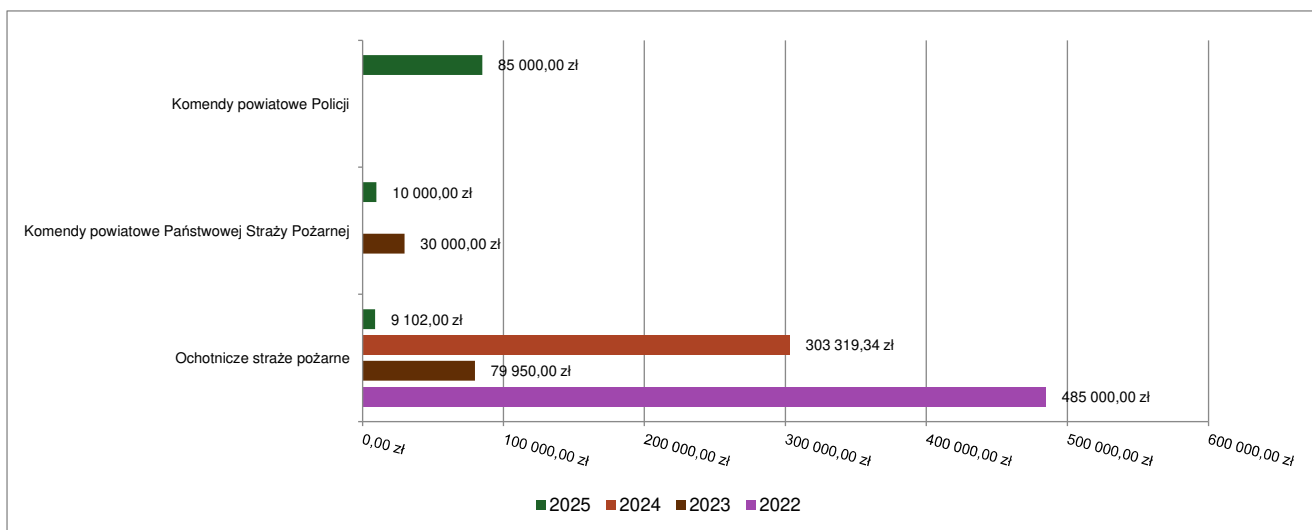
W ramach rozdziału przekazano środki dla Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad. Jednostka z udzielonej pomocy rozliczyła się w terminie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 9 102,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 102,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku OSP w Ludomach – 3 936,00 zł (zadanie jest w trakcie realizacji);
- Termomodernizacja budynku OSP w Skrzetuszu – 5 166,00 zł (zadanie jest w trakcie realizacji).

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



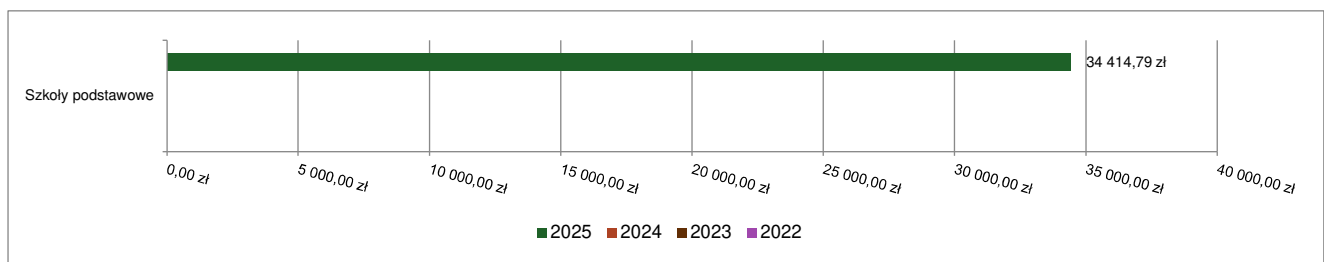
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 414,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 414,79 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 414,79 zł.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole zakupiono i zamontowano serwer centralny wraz z oprogramowaniem.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



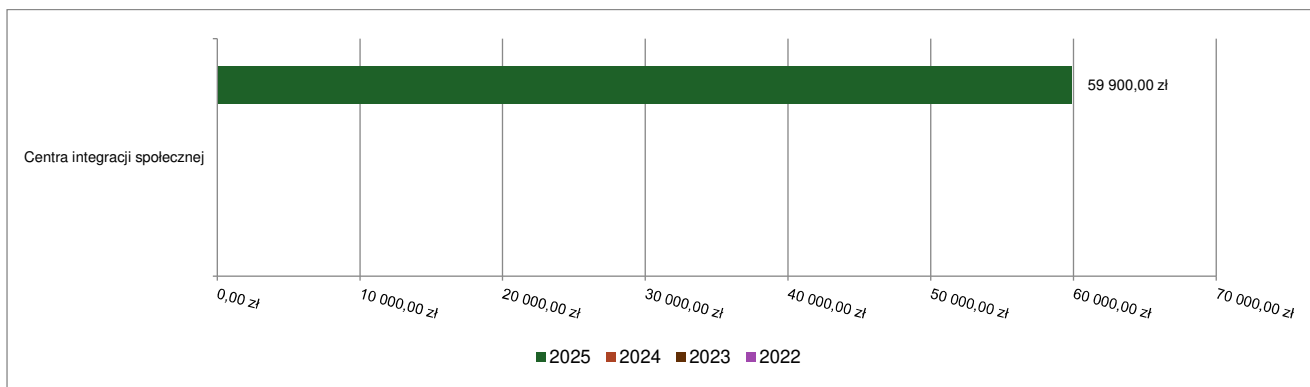
2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 59 900,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 59 900,00 zł.

W ramach wydatków udzielono dotacji celowej w kwocie 60 000,00 zł dla Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na zakup rębaka do gałęzi. Jednostka rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej w terminie i zwróciła do budżetu Gminy kwotę 100,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 366 789,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 597,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.

W ramach wydatków udzielono mieszkańcom 4 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 225 297,97 zł, co stanowi 16,95% planu rocznego wynoszącego 1 329 489,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 214 227,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

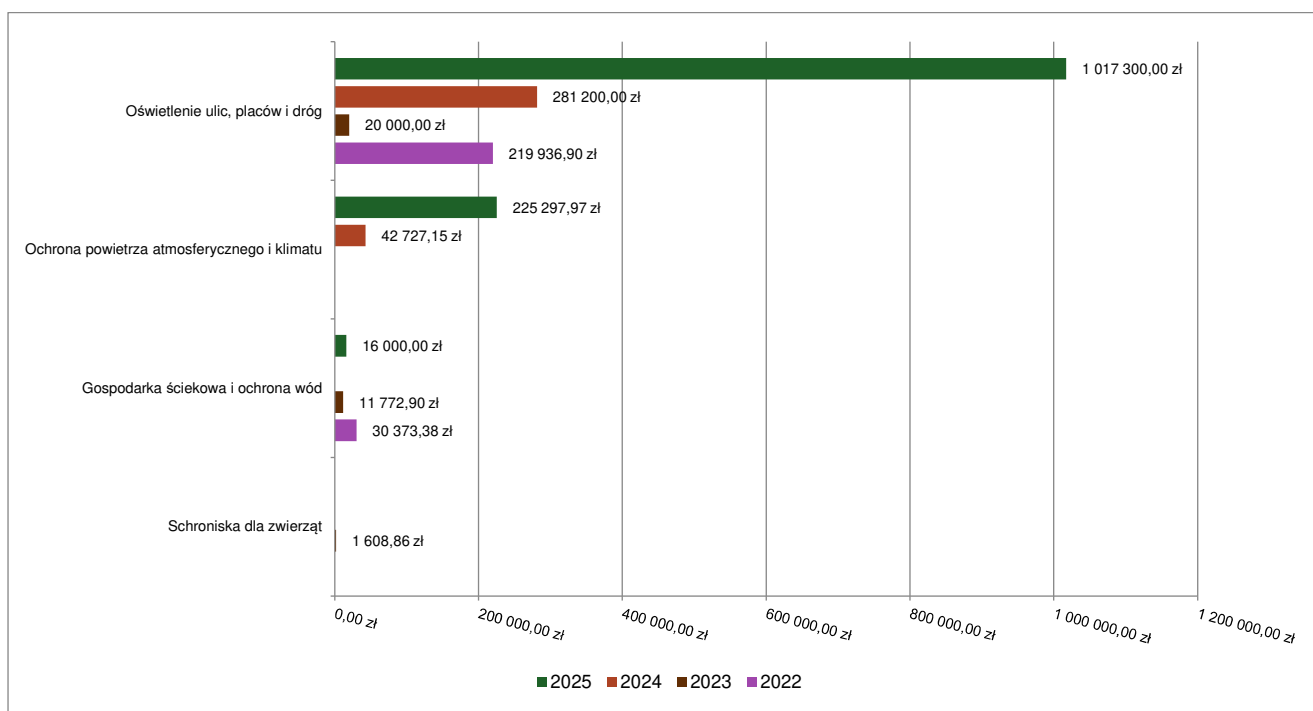
W ramach wydatków udzielono 17 dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na łączną kwotę 214 227,97 zł. Ponadto w ramach dodatkowego bonusu dla najbardziej aktywnych gmin realizujących program pn. „Czyste Powietrze” zakupiono system monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Ryczywół.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 017 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 017 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 004 800,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowano zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 004 800,00 zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 467,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

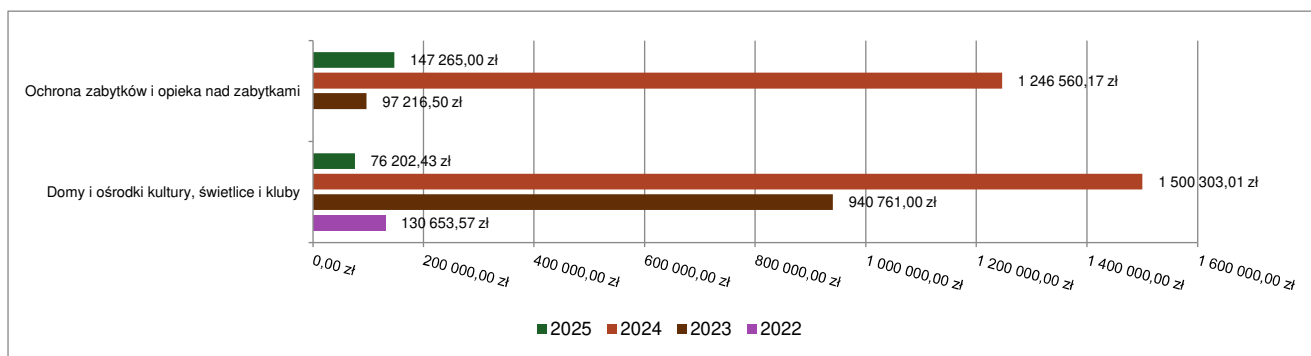
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 76 202,43 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 202,43 zł.
 - o W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:
 - Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Nininie -32 216,72 zł (zadanie zostało zrealizowane);
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gorzewie – 43 985,71 zł (wykonano dokumentację projektową);
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach – 0,00 zł (podpisano umowę z Wykonawcą; zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w pierwszej połowie 2026 roku).

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 147 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 144 190,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 075,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kościoła ewangelickiego na salę koncertową – 3 075,00 zł (wykonano kosztorys);
- Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole – 144 190,00 zł (zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 137 690,00 zł).

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 171,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 371,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

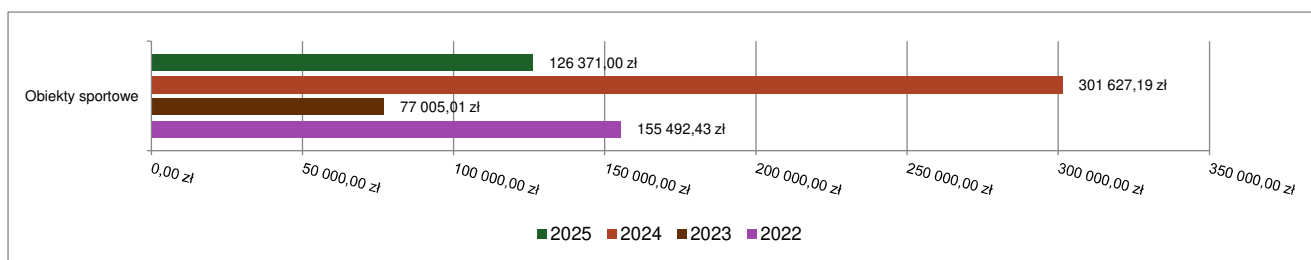
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 126 371,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 130 171,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 373,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 998,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryczywół – 9 748,12 zł (opracowano dokumentację projektową);

- o Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych – wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Ludomska – 20 830,00 zł (wykonano zjazd linowy; środki funduszu sołeckiego – 13 000,00 zł; środki własne gminy – 7 830,00 zł);
- o Montaż nowego płotu ogrodzeniowego – II etap – wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo – 7 172,70 zł (zadanie zostało zrealizowane);
- o Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa – 14 622,18 zł (wykonano dokumentację projektową);
- o Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach – wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy – 15 000,00 zł (zadanie zostało zrealizowane);
- o Zakup kosiarki samojezdnej – 19 999,00 zł (zakup kosiarki z przeznaczeniem na stadion w Ryczywole);
- o Zakup kosiarki samojezdnej (Traktorek) – zakup w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipa – 12 000,00 zł;
- o Zakup kosiarki samojezdnej (wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gościejewko) – 14 000,00 zł;
- o Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej – traktorka – wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo – 12 999,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryczywół wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 664 100,41 zł, (co stanowi 336,56% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 214 600,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 706 140,22 zł, w tym:
 - nadwyżka środków wynikająca z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok – 87 037,24 zł,
 - nadwyżka środków wynikająca z rozliczenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za lata 2022-2024 – 492 004,08 zł,
 - Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd – 127 098,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 743 360,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 975 460,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 975 460,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat w 2025 roku spłacono zadłużenie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) – 175 460,00 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	975 460,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	975 460,00

2.11. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W 2025 roku dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 roku, poz. 881) nie utworzono rachunku dochodów własnych. Wobec powyższego nie sporządza się wykazu tych jednostek.

2.12. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody	54 668 398,29	53 274 897,66
w tym:		
- dochody bieżące	47 403 890,59	47 459 993,11
- dochody majątkowe	7 264 507,70	5 814 904,55
2. Wydatki	56 267 231,05	50 930 081,39
w tym:		
- wydatki bieżące	44 514 744,16	41 119 894,24
- wydatki majątkowe	11 752 486,89	9 810 187,15
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-1 598 832,76	2 344 816,27
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	1 598 832,76	7 688 640,41
1. Przychody	2 574 292,76	8 664 100,41
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	975 460,00	975 460,00

Na koniec 2025 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 344 816,27 zł.

Na koniec 2025 roku Gmina osiągnęła wynik w kwocie 10 033 456,68 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

Nadwyżka z 2025 roku: 2 344 816,27 zł

plus

Finansowanie przychodów i rozchodów: 7 688 640,41 zł

Wynik 2025 roku: 10 033 456,68 zł

z tego:

- nadwyżka budżetowa 8 265 556,68 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 767 900,00 zł.

Dane są zgodne z Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy na dzień 31.12.2025 roku.

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU

Wykonanie w/w zadań przedstawiają tabele nr 32 i 33.

W 2025 roku dochody na plan 12 500,00 zł wykonano 12 720,96 zł, tj. 101,77%. Dochody dotyczą decyzji za wycinkę drzew i krzewów, kary za wycinkę drzew bez wydanego zezwolenia oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki na plan 12 500,00 zł wykonano 12 500,00 zł, tj. 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.14. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie Gminy polegających na przesunięciach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej (§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej). W 2025 roku Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Wójt Gminy Ryczywół w trakcie roku korzystał z upoważnienia do wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 6 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej).

Wójt Gminy Ryczywół oraz kierownicy podległych jednostek zaciągali zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej).

Wójt Gminy Ryczywół nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach (§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwały budżetowej).

Wójt Gminy Ryczywół skorzystał z upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich (§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwały budżetowej).

2.15. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy na 2025 rok określono wysokość udzielanych dotacji z budżetu.

Na plan 4 329 155,29 zł wykonano 2 899 276,63 zł, tj. 66,97%, w tym dotacje udzielane:

- jednostkom sektora finansów publicznych na plan 2 763 706,00 zł wykonano 2 444 736,70 zł, tj. 88,46% (szczegóły przedstawia Tabela 30).
- jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na plan 1 565 449,29 zł wykonano 454 539,93 zł, tj. 29,04% (szczegóły przedstawia Tabela 31).

2.16. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZGODNIE Z ART. 2-2C USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

W 2025 roku obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na takim samym poziomie jak w latach 2023-2024, na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XLII/375/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawki zostały ustalone na następującym poziomie:

- opłata od właścicieli nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł od jednego mieszkańca,
- podwyższona, miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 80,00 zł od jednego mieszkańca.

Jednocześnie Rada Gminy uchwaliła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunale w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Poziom realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 25, natomiast realizację wydatków prezentuje tabela nr 26. Wydatki w podziale na kategorie zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia tabela nr 27.

W 2025 roku wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **419 422,14 zł**. Deficyt został pokryty środkami z nadwyżki systemu za 2024 rok. Z rozliczenia za lata wcześniejsze pozostała kwota **492 004,08 zł**.

W związku z powyższym Gmina na koniec 2025 roku posiadała nierozdysponowaną nadwyżkę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **72 581,94 zł**. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku.

W 2025 roku objętych systemem było 1 847 płatników. Łączna ilość osób objętych systemem wyniosła 5 939, w tym objętych ulgą z tytułu posiadania kompostownika 2 396 osób.

2.17. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W 2025 roku realizowane były następujące projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- „Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Ryczywół” – zadanie zostało zrealizowane,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakupiono zasilacze oraz system antywirusowy; zadanie jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia Tabela 21.

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/329/2022 z 18 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Ryczywół na lata 2022-2025.

W 2025 roku wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w łącznej kwocie 227 354,44 zł. Ponadto Gmina dysponowała nadwyżką środków z 2024 roku w wysokości 87 037,24 zł. Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 222 612,30 zł.

Z rozliczenia wynika, że na koniec 2025 roku Gmina posiadała niewykorzystane środki w kwocie 91 779,38 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu w 2026 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 28, natomiast wykonanie wydatków prezentuje tabela nr 29.

2.19. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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:

1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół

Zadanie realizowane w lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 355 716,00 zł, limit na 2025 rok 313 896,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 304 917,00 zł. Wydatki w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 347 967,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.1.2. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe – 96 878,00 zł, limit na 2025 rok 7 400,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 400,00 zł. Wydatki w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 50 573,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.1.3. Realizacja projektu pn. „Kultura w dobrym tonie” – zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 194 362,00 zł, limit na 2025 rok – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.2. Wydatki majątkowe:

1.2.1. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 1 718 248,50 zł, limit na 2025 rok – 1 454 917,80 zł. W 2025 roku wydatki wyniosły 1 448 756,95 zł. Wydatki w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 1 689 947,65 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.2.2. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe – 470 695,00 zł, limit na 2025 rok – 66 506,10 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 66 506,10 zł. Wydatki w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 66 506,10 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.2.3. Realizacja projektu pn. „Kultura w dobrym tonie” – zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 45 160,00 zł, limit na 2025 rok – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.2.4. Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole

Zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe – 454 980,14 zł, limit na 2025 rok – 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Wydatki bieżące:

2.1.1. Dzierżawa kserokopiarek – dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 2 000,00 zł. W 2025 roku wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2021-2025 wyniosły łącznie 41 859,46 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

2.1.2. Dzierżawa kserokopiarek w latach 2025-2028

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe w kwocie 62 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 20 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 16 800,50 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 16 800,50 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2024 roku

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 852 180,69 zł. Limit na 2025 rok – 241 011,80 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 219 583,08 zł. Wydatki poniesione w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 2 652 599,65 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.4. Wsparcie techniczne oraz dostęp do serwera transmisji systemu eSesja

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe w kwocie 38 025,45 zł. Limit na 2025 rok – 7 605,09 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 605,09 zł. Wydatki poniesione w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 15 210,18 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.5. Zakup dostępu do usługi eGmina z modułem iMPA

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 6 088,50 zł. Limit na 2025 rok – 2 029,50 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 029,50 zł. Wydatki poniesione w latach 2023-2026 wyniosły łącznie 4 059,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom – działki o numerach ewidencyjnych 211/2, 211/3, 220/1, 212, 213/1, 214/2, 214/1, 214/3, 214/4, 219/1, 215/2, 215/3, 217/2, 217/1, 218, 228/1, 229, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 226, 227/1, 224, 221, 223/3, 223/2, 223/1, 222/3, 222/2, 222/1, 230

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 13 717,00 zł. Limit na 2025 rok – 7 312,50 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 830,20 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.7. Dowozy szkolne w roku szkolnym 2024/2025

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 733 340,00 zł. Limit na 2025 rok – 430 257,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 407 112,29 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 705 076,48 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.8. Opracowanie Planu Ogólnego

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 151 204,00 zł. Limit na 2025 rok – 0,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 608,85 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.9. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej

Zadanie realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 451 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 30 100,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 29 999,32 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 29 999,32 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.10. Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032" oraz "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2022"

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 3 900,00 zł. Limit na 2025 rok – 3 900,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 900,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 3 900,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.11. Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół"

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 2 700,00 zł. Limit na 2025 rok – 2 700,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 700,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 2 700,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.12. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 0,00,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 602,70 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.13. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 17 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 553,50 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 553,50 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 553,50 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.14. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 58 492,00 zł. Limit na 2025 rok – 36 492,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 36 491,70 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 41 411,70 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.15. Obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji na terenie miejscowości Skrzetusz

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 159 900,00 zł. Limit na 2025 rok – 159 900,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 157 861,40 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 157 861,40 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.16. Opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026”

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 15 600,00 zł. Limit na 2025 rok – 15 600,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 15 200,90 zł. Wydatki poniesione w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 15 200,90 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.1.17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2025 roku

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 3 082 347,88 zł. Limit na 2025 rok – 2 841 659,08 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 678 656,98 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 2 678 656,98 zł. Przedsięwzięcie zostało w trakcie realizacji.

2.1.18. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 30 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 13 624,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 13 624,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 14 114,90 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.19. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 40 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 17 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 000,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 17 495,90 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.20. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 20 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 8 624,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 624,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 9 114,90 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.21. Ubezpieczenie mienia gminy Ryczywół w latach 2025-2026

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 240 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 120 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 101 886,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.22. Dowozy szkolne w roku szkolnym 2025/2026

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 733 702,00 zł. Limit na 2025 rok – 309 098,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 289 020,34 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.23. Zimowe utrzymanie dróg Gminy Ryczywół w sezonie 2025/2026

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 90 000,00 zł. Limit na 2025 rok – 20 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 492,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.24. Zakup opału do budynków gminnych w sezonie 2025/2026

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 135 900,00 zł. Limit na 2025 rok – 61 820,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 887,39 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.1.25. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK położonych na terenie Gminy Ryczywół w latach 2026-2028 – Utrzymanie porządku na terenie Gminy

Zadanie realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 8 242 051,16 zł. Limit na 2025 rok – 0,00 zł. W 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.2. Wydatki majątkowe:

2.2.1. Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 360/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2028. Łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 27 706,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 067,84 zł. Wydatki poniesione w latach 2022-2025 wyniosły łącznie 21 727,52 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.2.2. Realizacja Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 1 411 500,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 1 318 419,29 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 214 227,97 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 256 955,12 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.2.3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 3 736 579,50 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 3 630 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 629 180,11 zł. Wydatki poniesione w latach 2022-2025 wyniosły łącznie 3 735 759,61 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.2.4. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1 339 825,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 1 017 300,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 017 300,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 1 268 500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2.2.5. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 94 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 94 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 92 514,80 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową. W 2026 roku przystąpiono do realizacji i zadanie zostało ponownie wpisane do wykazu przedsięwzięć.

2.2.6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Sali wiejskiej – realizacja projektu pn. „Święto Pachnącej Lipy”

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

2.2.7. Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 1 128 290,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 1 100 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 944 326,08 zł. Wydatki poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 944 326,08 zł. Zadanie zostało zakończone.

2.2.8. Budowa drogi w Gorzewie, dz. nr 1

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 52 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 51 660,00 zł. Wydatki

poniesione w latach 2024-2025 wyniosły łącznie 51 660,00 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową.

2.2.9. Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 163 190,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 144 190,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 144 190,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2023-2025 wyniosły łącznie 149 356,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2.2.10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 1 134 299,87 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 0,00 zł. W latach 2022-2025 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 34 299,87 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.2.11. Budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 94 290,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 10 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 760,80 zł. W latach 2023-2025 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 87 050,60 zł. W 2025 roku wykonano aktualizację kosztorysu.

2.2.12. Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryczywół

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 1 010 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 10 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 748,12 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.2.13. Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 855 031,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 15 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 622,18 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2.2.14. Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 106 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 46 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 45 112,88 zł. W latach 2022-2025 wydatki wyniosły łącznie 105 112,88 zł. W 2025 roku wykonano pierwszy etap zadania.

2.2.15. Budowa drogi w Łopiszewie

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 47 970,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.2.16. Przebudowa drogi gminnej w Lipie

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 285 000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosił 0,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryczywół 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	3 026 000,00	4 884 505,46	4 884 158,09	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	1 884 505,46	1 884 158,09	99,98%
		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	26 000,00	26 000,00	26 534,72	102,06%
		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	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 720,00	9 720,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 500,00	346 276,10	336 702,48	97,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	268 076,10	268 076,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 440,10	9 440,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 636,00	258 636,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500,00	78 200,00	68 626,38	87,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	28 200,00	28 177,93	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	811,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	39 636,75	79,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 119,00	1 090 087,00	1 106 258,58	101,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 962,00	544 430,00	559 379,05	102,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	968,00	967,20	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 916,00	35 916,00	28 004,34	77,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	430 000,00	458 229,02	106,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00	1 046,00	981,78	93,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	64 961,30	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 735,41	124,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	545 157,00	545 657,00	546 879,53	100,22%
		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	210 000,00	210 000,00	239 234,02	113,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 657,00	311 157,00	277 996,55	89,34%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 700,00	12 142,50	113,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	4 770,70	106,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 300,00	12 735,76	136,94%
710			Działalność usługowa	0,00	14 760,00	12 453,00	84,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	768,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	768,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
750			Administracja publiczna	1 354 099,26	1 550 166,17	1 187 002,82	76,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 814,00	130 650,00	130 631,55	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	110 794,00	130 630,00	130 630,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 055,00	23 999,36	99,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	932,12	93,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	213,65	97,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	335,00	334,34	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 519,25	100,09%
	75095		Pozostała działalność	1 243 285,26	1 395 461,17	1 032 371,91	73,98%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 038,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 666,90	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 605,70	208 103,70	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,52	41,52	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 748,80	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 847,30	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	653 378,46	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 284,00	119 283,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 844,00	117 843,25	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	117 844,00	117 843,25	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	424 781,00	244 938,20	57,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	424 781,00	244 938,20	57,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 581,00	222 939,80	90,78%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 200,00	21 998,40	12,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40,00	40,20	100,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40,00	40,20	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,20	100,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 837 465,12	22 846 578,12	23 373 818,70	102,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 006,00	15 396,48	102,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 390,44	102,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,04	100,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 500,00	1 673 003,00	1 947 416,18	116,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 340 000,00	1 606 288,42	119,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	111 901,00	109,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	135 030,00	112,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	75 200,00	59 222,33	78,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	18 000,00	17 595,00	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	187,60	62,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 503,00	17 191,83	98,22%
	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	3 036 200,00	3 110 000,00	3 360 174,39	108,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 675 184,14	106,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	1 099 448,75	113,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 864,64	104,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	135 000,00	146 308,85	108,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 000,00	38 902,35	176,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00	9 700,00	9 240,00	95,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	344 800,00	337 935,46	98,01%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 996,24	85,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	31 293,96	115,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 040,00	253 844,00	256 106,53	100,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	47 664,00	47 663,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	25 810,00	28 752,09	111,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 240,00	180 370,00	179 691,15	99,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 794 725,12	17 794 725,12	17 794 725,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 542 382,78	17 542 382,78	17 542 382,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 342,34	252 342,34	252 342,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 723 890,88	12 348 919,63	12 343 883,28	99,96%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 693 890,88	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	900 455,09	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 793 435,79	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	525 839,75	520 803,40	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	250 000,00	250 493,14	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	344,56	201,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	98,95	98,95%
		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	5 731,23	5 731,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 528,06	116 528,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 309,46	41 309,46	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 793 435,79	10 793 435,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 793 435,79	10 793 435,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 029 644,09	1 029 644,09	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 029 644,09	1 029 644,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	520 204,14	445 059,31	85,55%
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00	93 238,00	54 632,57	58,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	8 130,10	58,07%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	45 110,03	57,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,44	-
	80104		Przedszkola	398 000,00	363 320,00	323 851,72	89,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	31 434,75	59,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	255 000,00	235 908,00	92,51%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 000,00	56 017,32	101,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	319,80	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,85	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 500,00	11 428,88	134,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	11 428,88	134,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 146,14	55 146,14	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	54 688,18	54 688,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	587 022,00	983 234,06	943 640,39	95,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 991,00	36 921,05	36 321,67	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 635,00	2 633,04	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 991,00	34 286,05	33 688,63	98,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 930,00	68 534,00	41 098,80	59,97%
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	47 500,00	22 029,20	46,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	7 312,00	5 604,00	76,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 722,00	13 722,00	13 465,60	98,13%
	85216		Zasiłki stałe	117 233,00	254 882,66	251 377,38	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 256,00	29 256,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 233,00	225 626,66	222 121,38	98,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 108,00	231 074,96	216 292,87	93,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,06	501,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	19 090,00	19 040,60	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 308,00	211 483,90	196 751,21	93,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 460,00	322 989,00	329 717,28	102,08%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	115 197,90	109,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 660,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	788,38	98,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 657,24	54 657,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 657,24	54 657,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	8 175,15	8 175,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
855			Rodzina	2 632 448,21	3 991 560,32	3 979 251,27	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 218,00	3 888 197,65	3 883 628,20	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	541,59	36,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 000,00	24 760,46	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 718,00	3 823 197,65	3 823 013,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	32 000,00	32 812,38	102,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	543,00	543,00	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	409,00	543,00	543,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 232,73	38 992,91	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 149,38	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 843,53	24 843,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
		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	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 478,00	5 299 329,29	4 045 258,57	76,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 878,00	2 885 878,00	2 736 681,51	94,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 878,00	2 854 878,00	2 706 709,37	94,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	7 886,64	87,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 000,00	21 305,50	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 500,00	1 365 469,29	260 374,89	19,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 980,00	35 076,92	97,49%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 329 489,29	225 297,97	16,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	23 245,00	23 244,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 245,00	23 244,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00	1 012 053,00	1 012 052,92	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 253,00	7 252,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	184,00	183,60	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184,00	183,60	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 400,00	166 190,00	167 741,27	100,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 400,00	25 500,00	27 051,27	106,08%
		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	14 400,00	17 000,00	17 957,41	105,63%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 500,00	9 093,86	106,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	72 563,00	84 912,25	117,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	71 912,00	71 911,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 401,00	20 400,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 511,00	1 510,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	651,00	13 000,43	1 996,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,00	13 000,43	1 996,99%
			Razem	49 240 862,47	54 668 398,29	53 274 897,66	97,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryczywół 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	26 000,00	1 814 505,46	1 814 158,09	99,98%
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	1 814 505,46	1 814 158,09	99,98%
		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	26 000,00	26 000,00	26 534,72	102,06%
		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	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 500,00	346 276,10	336 702,48	97,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	268 076,10	268 076,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 440,10	9 440,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 636,00	258 636,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500,00	78 200,00	68 626,38	87,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	28 200,00	28 177,93	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	811,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	39 636,75	79,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 416,00	775 384,00	824 780,25	106,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 916,00	540 884,00	555 897,27	102,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	968,00	967,20	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 916,00	35 916,00	28 004,34	77,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	430 000,00	458 229,02	106,56%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	64 961,30	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 735,41	124,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 500,00	234 500,00	268 882,98	114,66%
		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	210 000,00	210 000,00	239 234,02	113,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 700,00	12 142,50	113,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	4 770,70	106,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 300,00	12 735,76	136,94%
710			Działalność usługowa	0,00	14 760,00	12 453,00	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	768,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	768,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
750			Administracja publiczna	357 124,70	362 850,22	154 672,43	42,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 814,00	130 650,00	130 631,55	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	110 794,00	130 630,00	130 630,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 055,00	23 999,36	99,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	932,12	93,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	213,65	97,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	335,00	334,34	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 519,25	100,09%
	75095		Pozostała działalność	246 310,70	208 145,22	41,52	0,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 038,10	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 666,90	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 605,70	208 103,70	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,52	41,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 284,00	119 283,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 844,00	117 843,25	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	117 844,00	117 843,25	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	245 581,00	222 939,80	90,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	245 581,00	222 939,80	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 581,00	222 939,80	90,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40,00	40,20	100,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40,00	40,20	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,20	100,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 837 465,12	22 846 578,12	23 373 818,70	102,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 006,00	15 396,48	102,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 390,44	102,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,04	100,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 500,00	1 673 003,00	1 947 416,18	116,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 340 000,00	1 606 288,42	119,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	111 901,00	109,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	135 030,00	112,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	75 200,00	59 222,33	78,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	18 000,00	17 595,00	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	187,60	62,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 503,00	17 191,83	98,22%
	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	3 036 200,00	3 110 000,00	3 360 174,39	108,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 675 184,14	106,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	1 099 448,75	113,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 864,64	104,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	135 000,00	146 308,85	108,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 000,00	38 902,35	176,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00	9 700,00	9 240,00	95,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	344 800,00	337 935,46	98,01%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 996,24	85,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	31 293,96	115,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 040,00	253 844,00	256 106,53	100,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	47 664,00	47 663,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	25 810,00	28 752,09	111,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 240,00	180 370,00	179 691,15	99,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 794 725,12	17 794 725,12	17 794 725,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 542 382,78	17 542 382,78	17 542 382,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 342,34	252 342,34	252 342,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 723 890,88	12 307 610,17	12 302 573,82	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 693 890,88	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	900 455,09	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 793 435,79	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	484 530,29	479 493,94	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	250 000,00	250 493,14	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	344,56	201,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	98,95	98,95%
		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	5 731,23	5 731,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 528,06	116 528,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 793 435,79	10 793 435,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 793 435,79	10 793 435,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 029 644,09	1 029 644,09	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 029 644,09	1 029 644,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	520 204,14	445 059,31	85,55%
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00	93 238,00	54 632,57	58,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	8 130,10	58,07%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	45 110,03	57,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,44	-
	80104		Przedszkola	398 000,00	363 320,00	323 851,72	89,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	31 434,75	59,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	255 000,00	235 908,00	92,51%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 000,00	56 017,32	101,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	319,80	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,85	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 500,00	11 428,88	134,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	11 428,88	134,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 146,14	55 146,14	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	54 688,18	54 688,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	587 022,00	983 234,06	943 640,39	95,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	21 991,00	36 921,05	36 321,67	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 635,00	2 633,04	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 991,00	34 286,05	33 688,63	98,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 930,00	68 534,00	41 098,80	59,97%
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	47 500,00	22 029,20	46,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	7 312,00	5 604,00	76,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 722,00	13 722,00	13 465,60	98,13%
	85216		Zasiłki stałe	117 233,00	254 882,66	251 377,38	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 256,00	29 256,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 233,00	225 626,66	222 121,38	98,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 108,00	231 074,96	216 292,87	93,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,06	501,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	19 090,00	19 040,60	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 308,00	211 483,90	196 751,21	93,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 460,00	322 989,00	329 717,28	102,08%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	115 197,90	109,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 660,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	788,38	98,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 657,24	54 657,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 657,24	54 657,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	8 175,15	8 175,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 920,00	496,00	5,00%
855			Rodzina	2 632 448,21	3 991 560,32	3 979 251,27	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 218,00	3 888 197,65	3 883 628,20	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	541,59	36,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 000,00	24 760,46	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 718,00	3 823 197,65	3 823 013,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	32 000,00	32 812,38	102,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	543,00	543,00	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	409,00	543,00	543,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 232,73	38 992,91	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 149,38	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 843,53	24 843,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
		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	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 878,00	2 965 040,00	2 815 160,60	94,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 878,00	2 885 878,00	2 736 681,51	94,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 878,00	2 854 878,00	2 706 709,37	94,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	7 886,64	87,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 000,00	21 305,50	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 980,00	35 076,92	97,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 980,00	35 076,92	97,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	23 245,00	23 244,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 245,00	23 244,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 253,00	7 252,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 253,00	7 252,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	184,00	183,60	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184,00	183,60	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	28 500,00	30 051,27	105,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 400,00	25 500,00	27 051,27	106,08%
		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	14 400,00	17 000,00	17 957,41	105,63%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 500,00	9 093,86	106,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	72 563,00	84 912,25	117,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	71 912,00	71 911,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 401,00	20 400,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 511,00	1 510,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	651,00	13 000,43	1 996,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,00	13 000,43	1 996,99%
			Razem	42 368 584,91	47 403 890,59	47 459 993,11	100,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryczywół 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	3 000 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 703,00	314 703,00	281 478,33	89,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046,00	3 546,00	3 481,78	98,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00	1 046,00	981,78	93,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 657,00	311 157,00	277 996,55	89,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 657,00	311 157,00	277 996,55	89,34%
750			Administracja publiczna	996 974,56	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%
	75095		Pozostała działalność	996 974,56	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 748,80	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 847,30	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	653 378,46	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%
752			Obrona narodowa	0,00	179 200,00	21 998,40	12,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	179 200,00	21 998,40	12,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 200,00	21 998,40	12,28%
758			Różne rozliczenia	0,00	41 309,46	41 309,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 309,46	41 309,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 309,46	41 309,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 600,00	2 334 289,29	1 230 097,97	52,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 500,00	1 329 489,29	225 297,97	16,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 329 489,29	225 297,97	16,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
			Razem	6 872 277,56	7 264 507,70	5 814 904,55	80,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryczywół za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 542 382,78	17 542 382,78	17 542 382,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 342,34	252 342,34	252 342,34	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	47 664,00	47 663,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	2 920 000,00	3 281 472,56	112,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 000,00	1 072 000,00	1 211 349,75	113,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	153 894,64	111,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	210 200,00	205 531,18	97,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 390,44	102,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 000,00	38 902,35	176,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	25 810,00	28 752,09	111,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00	9 700,00	9 240,00	95,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	968,00	967,20	99,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 240,00	180 370,00	179 691,15	99,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 878,00	2 854 878,00	2 706 709,37	94,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	362 800,00	355 530,46	98,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 916,00	35 916,00	28 004,34	77,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	28 200,00	28 177,93	99,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	932,12	93,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	12 800,00	11 070,48	86,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	31 434,75	59,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	255 000,00	235 908,00	92,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
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	694 400,00	697 000,00	750 085,27	107,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00	1 046,00	981,78	93,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 657,00	313 657,00	280 496,55	89,43%
0830	Wpływy z usług	427 500,00	403 354,00	352 205,91	87,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	66 509,00	69 797,33	104,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	260 540,00	259 581,04	99,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 708,00	106 640,06	99 293,22	93,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 239,00	17 398,81	410,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	50 190,00	54 175,97	107,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 038,10	0,00	768,00	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 666,90	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 502,00	6 195 072,77	6 189 548,27	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 254,00	935 074,11	883 677,30	94,50%
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	192 605,70	208 103,70	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 140,21	119 297,42	113 595,42	95,22%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 636,00	258 636,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 820,00	32 820,00	33 602,31	102,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 980,00	35 076,92	97,49%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 843,53	24 843,53	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	50 000,00	39 636,75	79,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 720,00	62 720,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	900 455,09	1 029 644,09	1 029 644,09	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 793 435,79	10 793 435,79	10 793 435,79	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 748,80	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 847,30	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	653 378,46	1 187 315,95	1 032 330,39	86,95%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 329 489,29	225 297,97	16,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 509,46	63 307,86	28,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 100,00	4 004 800,00	4 004 800,00	100,00%
	Razem	49 240 862,47	54 668 398,29	53 274 897,66	97,45%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryczywół 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	3 493 340,00	6 151 238,46	6 119 219,25	99,48%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	55 000,00	51 940,00	94,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 940,00	92,35%
	01030		Izby rolnicze	21 440,00	28 440,00	24 337,96	85,58%
		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	21 440,00	28 440,00	24 337,96	85,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	2 053,70	51,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 053,70	97,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 381 900,00	3 996 900,00	3 983 864,11	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	169 900,00	157 861,40	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	31 822,60	99,45%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	630 000,00	629 180,11	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 000,00	2 066 898,46	2 057 023,48	99,52%
		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	0,00	733,00	732,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 172,00	23 132,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 923,00	3 916,24	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	558,40	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 190,15	12 136,93	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 814,00	39 898,54	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	83,64	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 759 407,31	1 758 549,26	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	220 000,00	218 015,57	99,10%
020			Leśnictwo	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%
	02001		Gospodarka leśna	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 263,00	77,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	26 967,00	18 579,19	68,90%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	24 267,00	15 879,19	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 267,00	15 879,19	65,44%
600			Transport i łączność	2 401 542,00	4 207 320,04	3 586 817,46	85,25%
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 086,00	306 872,10	306 871,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,10	220,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 086,00	305 352,00	305 351,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 750,00	2 500 541,94	2 192 908,37	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 919,54	51 164,73	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	693 480,40	682 098,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	295 392,00	272 506,96	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	1 449 500,00	1 187 138,68	81,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	47 200,00	46 512,00	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	42 312,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 726,00	1 210 088,00	864 109,89	71,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 007,00	753 169,00	558 290,44	74,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	16 880,00	16 666,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	93 152,00	66 488,82	71,38%
		4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	36 703,54	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	44 930,00	27 044,17	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 720,00	217 720,00	182 620,84	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00	4 920,00	31,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 026,00	22 526,00	20 773,99	92,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 617,00	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	15 000,00	6 207,12	41,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	53 000,00	1 476,00	2,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	185 700,00	158 017,96	85,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 731,00	32 731,00	25 755,00	78,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 719,00	456 919,00	305 819,45	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,58	4,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	95 142,31	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	189 500,00	134 301,36	70,87%
		4430	Różne opłaty i składki	91 919,00	91 919,00	74 312,61	80,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	2 021,59	50,54%
710			Działalność usługowa	280 730,00	163 030,20	123 736,72	75,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 080,00	139 270,20	103 085,09	74,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	18,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	136 004,20	99 837,09	73,41%
	71035		Cmentarze	7 650,00	23 760,00	20 651,63	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 650,00	1 616,63	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 271 123,01	6 889 873,67	6 541 625,92	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 794,00	130 630,00	130 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 782,00	7 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	18 139,60	18 139,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	211 600,00	162 176,86	76,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	153 202,77	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 369,00	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	7 605,09	88,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 550,21	4 418 282,25	4 152 733,44	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 420,00	1 963,26	36,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 244,00	2 589 795,00	2 551 968,39	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 380,00	200 380,00	169 396,00	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	456 157,93	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 629,00	70 629,00	52 892,82	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	45 600,00	41 557,00	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 380,00	71 094,00	67 233,88	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	177 350,00	128 699,47	72,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	36 956,86	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	12 293,93	58,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 760,00	3 360,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 147,21	455 119,25	424 505,61	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	18 100,00	16 672,71	92,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	13 500,00	12 323,79	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	94 480,00	77 480,00	46 322,14	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00	98 497,00	94 066,24	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	11 662,14	77,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	24 701,27	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	558,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	88 500,00	72 237,69	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	39 062,75	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	42 500,00	33 174,94	78,06%
	75095		Pozostała działalność	2 530 678,80	2 040 861,42	2 023 847,93	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	116 463,36	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	5 613,00	82,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	172,20	6,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	73,80	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 870,00	90 905,00	85 220,00	93,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 813,10	86 141,00	86 141,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 141,90	35 649,00	35 649,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 247,70	125 447,70	125 447,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 963,30	53 763,30	53 763,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,78	34,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,74	6,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 350,36	1 073 017,46	1 068 664,86	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 602,44	448 406,44	446 598,19	99,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 826,00	119 825,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	7,44	7,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 844,00	117 843,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,89	4 147,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	476,56	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 710,58	4 710,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 497,23	5 497,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	449,79	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,30	111,30	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	542,00	542,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	571 844,00	305 087,94	53,35%
	75295		Pozostała działalność	0,00	571 844,00	305 087,94	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 644,00	99 383,85	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	162 326,08	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	15 880,01	45,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 200,00	27 498,00	11,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 220,00	618 312,00	534 216,66	86,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe 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	290 720,00	486 812,00	408 642,91	83,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	36 000,00	29 002,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	17 476,50	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 820,00	79 624,00	77 101,25	96,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 500,00	11 086,56	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	175 000,00	127 752,04	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	109 200,00	107 311,08	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 658,00	1 383,75	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	30 250,00	30 250,00	19 597,73	64,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	36 500,00	30 573,75	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 200,90	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	318,50	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	159,90	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	19 100,00	14 197,04	74,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	697,41	87,18%
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
758			Różne rozliczenia	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 753 685,00	18 263 101,14	17 340 805,63	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	11 677 508,00	11 886 538,00	11 436 090,94	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 388,00	387 888,00	386 488,53	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 480,00	1 262 480,00	1 244 901,75	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	93 405,00	91 265,14	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 350,00	1 402 350,00	1 357 240,28	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 930,00	194 930,00	120 381,01	61,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 050,00	343 288,00	336 812,70	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 400,00	4 373,42	99,40%
		4260	Zakup energii	161 300,00	165 300,00	141 298,51	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	44 300,00	41 485,89	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	7 470,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 320,00	734 520,00	719 891,16	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	21 375,68	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 100,00	6 526,22	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 300,00	13 245,53	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 940,00	372 125,00	372 123,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 764,00	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 000,00	9 669,49	87,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 200,00	6 272 417,00	6 073 091,12	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 000,00	497 285,00	452 271,94	90,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 414,79	98,33%
	80104		Przedszkola	4 315 419,00	4 343 540,00	4 139 014,98	95,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	153 311,11	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 963,00	105 963,00	105 489,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 400,00	931 400,00	871 401,40	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430,00	70 394,00	63 630,13	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 742,00	471 742,00	424 677,99	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 130,00	64 130,00	41 422,35	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 890,00	115 280,00	112 433,24	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	245 000,00	234 871,25	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	589,00	58,90%
		4260	Zakup energii	54 600,00	155 710,00	138 566,11	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	23 022,00	22 459,19	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 165,00	2 725,63	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 090,00	130 727,00	121 517,48	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	31 600,00	31 253,76	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 800,00	6 482,21	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 946,00	926,25	47,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	7 330,00	6 410,91	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 173,00	137 009,00	137 007,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 445,00	80,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 071,00	1 561 663,00	1 547 414,11	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 750,00	115 959,00	114 980,64	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 100,00	1 083 000,00	951 662,40	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	26 714,27	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	421,82	9,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	162 241,08	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 300,00	34 425,28	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 700,00	14 539,83	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	808 900,00	709 591,61	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 035,51	45,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 693,00	84,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 717,00	66 717,00	35 101,30	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 717,00	66 717,00	35 101,30	52,61%
	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	175 970,00	268 757,00	189 063,74	70,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 500,00	4 238,91	29,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	2 470,00	819,03	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 029,00	68 963,03	95,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	90 000,00	89 237,91	99,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	85 358,00	23 289,34	27,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 400,00	2 515,52	57,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 100,00	333 271,00	314 296,13	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	22 846,65	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 614,00	115 454,67	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	33 872,97	99,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 500,00	135 657,00	125 019,94	92,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	8 600,00	8 501,90	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 146,14	55 146,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,42	541,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 146,76	54 146,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 871,00	226 132,00	220 430,00	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 452,00	2 433,54	99,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 871,00	114 132,00	114 132,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 946,00	17 135,05	90,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 625,00	66 149,71	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 690,00	13 087,53	89,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 205,17	55,13%
851			Ochrona zdrowia	114 240,00	229 071,24	136 612,30	59,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 610,00	226 441,24	133 982,30	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00	69 076,00	50 908,46	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	156 663,24	82 572,00	52,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	544,00	501,84	92,25%
852			Pomoc społeczna	2 848 107,00	3 082 612,00	2 957 075,34	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	671 554,00	581 090,00	567 244,84	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 464,00	103 000,00	100 783,42	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 090,00	478 090,00	466 461,42	97,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	10 300,00	9 757,88	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	10 300,00	9 757,88	94,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 498,00	10 498,00	10 186,20	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	8 100,00	7 873,48	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	2 398,00	2 312,72	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 489,00	37 379,05	36 321,67	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 635,00	2 633,04	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 489,00	34 744,05	33 688,63	96,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 433,00	172 695,00	152 277,18	88,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 312,00	4 035,18	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	225 933,00	165 383,00	148 242,00	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	98 000,00	92 405,99	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	98 000,00	92 405,99	94,29%
	85216		Zasiłki stałe	146 542,00	257 324,66	251 377,38	97,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 256,00	29 256,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 542,00	228 068,66	222 121,38	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 079,00	1 469 783,90	1 398 235,55	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	6 532,00	6 127,61	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 550,00	1 035 587,00	982 249,36	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 253,00	60 275,00	60 274,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	184 523,40	177 658,95	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	24 566,50	23 382,47	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	36 479,00	32 500,65	89,09%
		4260	Zakup energii	6 840,00	6 840,00	6 500,52	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 365,00	75,00	72,57	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	925,00	825,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 557,00	41 314,00	37 053,63	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	2 053,79	97,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	9 340,00	9 335,28	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 642,00	13 642,00	12 689,45	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 397,43	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00	39 717,00	39 716,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	588,00	588,00	588,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 612,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 612,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	72 657,24	69 942,50	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	72 657,24	69 942,50	96,26%
	85232		Centra integracji społecznej	86 000,00	146 000,00	145 900,00	99,93%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	9 695,15	9 695,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 695,15	9 695,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
		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	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 029,00	128 926,00	65 622,93	50,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 429,00	106 606,00	58 202,93	54,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	13 700,00	5 977,97	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 800,00	856,48	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	8 385,66	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 677,00	7 669,60	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	354,35	35,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 929,00	70 929,00	31 985,23	45,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 000,00	2 973,64	99,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	12 920,00	620,00	4,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	12 274,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00	646,00	620,00	95,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	9 400,00	6 800,00	72,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	9 400,00	6 800,00	72,34%
855			Rodzina	3 054 254,21	4 356 966,32	4 290 918,99	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 474,00	3 931 153,65	3 911 990,91	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	29 000,00	24 760,46	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 537,00	3 421 622,12	3 421 557,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850,00	133 714,41	122 439,10	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00	9 219,10	9 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 859,00	315 241,10	314 817,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 292,19	3 206,47	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	3 388,60	2 852,81	84,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	8 997,99	8 217,99	91,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	293,04	293,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	541,59	36,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	543,00	543,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	63,36	63,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 413,00	149 545,73	125 237,61	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	566,00	523,86	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	111 534,53	91 517,08	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 140,81	6 140,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	20 377,43	16 957,30	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 864,56	2 379,47	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	1 035,00	946,67	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	89,00	77,20	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 040,00	3 796,82	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	138 479,00	122 479,00	110 743,61	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 479,00	122 479,00	110 743,61	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 658,00	89 658,00	86 316,70	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 658,00	89 658,00	86 316,70	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 986,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,21	203,94	203,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 221,80	6 768 308,37	5 228 176,38	77,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 100,00	86 100,00	39 928,57	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	64 100,00	23 928,57	37,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	136 644,00	134 772,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00	9 732,00	9 499,54	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00	26 438,00	24 425,26	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 044,00	3 534,68	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	8 970,00	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	15 957,00	3 075,00	19,27%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 603,46	50,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 580,80	3 150 791,08	2 962 728,48	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	398,52	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,70	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	986,31	61,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 962,60	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	79 200,00	69 993,72	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 628,50	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 200,00	66 365,22	88,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	182 500,00	118 214,74	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	15 315,83	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	109 500,00	102 898,91	93,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 500,00	1 379 819,29	263 962,89	19,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,34	1 759,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,51	297,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,15	43,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 930,00	12 703,93	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 300,00	23 860,99	67,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	147 000,00	132 173,86	89,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 986,70	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 187,16	17,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 050,00	1 511 907,00	1 443 898,95	95,50%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	267 680,94	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	119 693,69	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950,00	74 607,00	39 224,32	52,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 627,78	1 852 372,78	1 691 799,82	91,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00	23 100,00	22 600,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 989,00	1 233 124,00	1 085 484,77	88,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	5 778,42	54,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00	62 220,00	58 255,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 174,00	147 569,00	108 160,11	73,29%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	67 494,03	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	127 100,00	90 515,53	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	97 945,00	53 905,22	55,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	174,03	5,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	76 202,43	97,70%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	577 938,78	226 303,78	214 933,92	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,02	2,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	399 938,78	9 938,78	2 988,90	30,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	67 100,00	64 660,00	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	144 190,00	144 190,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 845,00	13 781,13	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	4 736,13	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 495,00	9 045,00	95,26%
926			Kultura fizyczna	1 185 616,00	1 054 220,46	834 952,37	79,20%
	92601		Obiekty sportowe	953 076,00	824 033,60	605 253,54	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	8 310,00	738,42	8,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 880,00	48 500,00	24 613,50	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 998,00	116 967,38	73 036,19	62,44%
		4260	Zakup energii	29 000,00	49 000,00	45 569,38	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	239 150,37	148 552,96	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 356,00	225 802,15	183 695,82	81,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	2 676,27	55,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 200,00	68 172,70	67 373,00	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	61 999,00	58 998,00	95,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 540,00	230 186,86	229 698,83	99,79%
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	369,08	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 786,30	7 734,19	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 990,56	23 855,56	99,44%
			Razem	49 058 297,17	56 267 231,05	50 930 081,39	90,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ryczywół 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	230 840,00	2 096 238,46	2 070 083,57	98,75%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	21 440,00	28 440,00	24 337,96	85,58%
		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	21 440,00	28 440,00	24 337,96	85,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	2 053,70	51,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 053,70	97,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 900,00	201 900,00	189 684,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	169 900,00	157 861,40	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	31 822,60	99,45%
	01095		Pozostała działalność	23 500,00	1 846 898,46	1 839 007,91	99,57%
		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	0,00	733,00	732,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 172,00	23 132,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 923,00	3 916,24	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	558,40	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 190,15	12 136,93	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 814,00	39 898,54	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	83,64	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 759 407,31	1 758 549,26	99,95%
020			Leśnictwo	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%
	02001		Gospodarka leśna	6 640,00	6 640,00	1 263,00	19,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 263,00	77,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	26 967,00	18 579,19	68,90%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	24 267,00	15 879,19	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 267,00	15 879,19	65,44%
600			Transport i łączność	965 836,00	1 405 114,04	1 359 153,19	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 086,00	306 872,10	306 871,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,10	220,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 086,00	305 352,00	305 351,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 750,00	1 051 041,94	1 005 769,69	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 919,54	51 164,73	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	693 480,40	682 098,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	295 392,00	272 506,96	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	47 200,00	46 512,00	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	42 312,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 995,00	991 657,00	680 336,93	68,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 276,00	534 738,00	374 517,48	70,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	16 880,00	16 666,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	93 152,00	66 488,82	71,38%
		4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	36 703,54	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	44 930,00	27 044,17	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 720,00	217 720,00	182 620,84	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00	4 920,00	31,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 026,00	22 526,00	20 773,99	92,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 617,00	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	15 000,00	6 207,12	41,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	53 000,00	1 476,00	2,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 719,00	456 919,00	305 819,45	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,58	4,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	95 142,31	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	189 500,00	134 301,36	70,87%
		4430	Różne opłaty i składki	91 919,00	91 919,00	74 312,61	80,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	2 021,59	50,54%
710			Działalność usługowa	280 730,00	163 030,20	123 736,72	75,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 080,00	139 270,20	103 085,09	74,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	18,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	3 248,00	3 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	136 004,20	99 837,09	73,41%
	71035		Cmentarze	7 650,00	23 760,00	20 651,63	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 650,00	1 616,63	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	11 685,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 274 170,21	5 368 449,77	5 026 362,87	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 794,00	130 630,00	130 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 782,00	7 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	18 139,60	18 139,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	211 600,00	162 176,86	76,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	153 202,77	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 369,00	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	7 605,09	88,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 550,21	4 418 282,25	4 152 733,44	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 420,00	1 963,26	36,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 244,00	2 589 795,00	2 551 968,39	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 380,00	200 380,00	169 396,00	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	456 157,93	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 629,00	70 629,00	52 892,82	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	45 600,00	41 557,00	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 380,00	71 094,00	67 233,88	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	177 350,00	128 699,47	72,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	36 956,86	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	12 293,93	58,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 760,00	3 360,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 147,21	455 119,25	424 505,61	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	18 100,00	16 672,71	92,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	13 500,00	12 323,79	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	94 480,00	77 480,00	46 322,14	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00	98 497,00	94 066,24	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	11 662,14	77,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	24 701,27	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	558,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	88 500,00	72 237,69	81,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	39 062,75	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	42 500,00	33 174,94	78,06%
	75095		Pozostała działalność	533 726,00	519 437,52	508 584,88	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	116 463,36	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	5 613,00	82,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	172,20	6,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	73,80	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 870,00	90 905,00	85 220,00	93,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 813,10	86 141,00	86 141,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 141,90	35 649,00	35 649,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 247,70	125 447,70	125 447,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 963,30	53 763,30	53 763,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,78	34,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,74	6,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	119 826,00	119 825,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	7,44	7,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 844,00	117 843,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,89	4 147,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	476,56	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 710,58	4 710,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 497,23	5 497,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	449,79	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,30	111,30	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	542,00	542,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	338 644,00	277 589,94	81,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 644,00	277 589,94	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 644,00	99 383,85	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	162 326,08	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	15 880,01	45,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 220,00	513 312,00	430 114,66	83,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 720,00	476 812,00	399 540,91	83,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	36 000,00	29 002,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	17 476,50	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 820,00	79 624,00	77 101,25	96,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 500,00	11 086,56	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	175 000,00	127 752,04	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	109 200,00	107 311,08	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 658,00	1 383,75	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	30 250,00	30 250,00	19 597,73	64,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	36 500,00	30 573,75	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 200,90	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	318,50	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	159,90	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	19 100,00	14 197,04	74,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	697,41	87,18%
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	195 000,00	154 354,39	79,16%
758			Różne rozliczenia	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	354 055,37	353 513,37	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 753 685,00	18 228 101,14	17 306 390,84	94,94%
	80101		Szkoły podstawowe	11 677 508,00	11 851 538,00	11 401 676,15	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 388,00	387 888,00	386 488,53	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 480,00	1 262 480,00	1 244 901,75	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	93 405,00	91 265,14	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 350,00	1 402 350,00	1 357 240,28	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 930,00	194 930,00	120 381,01	61,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 050,00	343 288,00	336 812,70	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 400,00	4 373,42	99,40%
		4260	Zakup energii	161 300,00	165 300,00	141 298,51	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	44 300,00	41 485,89	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	7 470,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 320,00	734 520,00	719 891,16	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	21 375,68	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 100,00	6 526,22	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 300,00	13 245,53	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 940,00	372 125,00	372 123,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 764,00	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 000,00	9 669,49	87,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 200,00	6 272 417,00	6 073 091,12	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 000,00	497 285,00	452 271,94	90,95%
	80104		Przedszkola	4 315 419,00	4 343 540,00	4 139 014,98	95,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	153 311,11	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 963,00	105 963,00	105 489,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 400,00	931 400,00	871 401,40	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430,00	70 394,00	63 630,13	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 742,00	471 742,00	424 677,99	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 130,00	64 130,00	41 422,35	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 890,00	115 280,00	112 433,24	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	245 000,00	234 871,25	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	589,00	58,90%
		4260	Zakup energii	54 600,00	155 710,00	138 566,11	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	23 022,00	22 459,19	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 165,00	2 725,63	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 090,00	130 727,00	121 517,48	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	31 600,00	31 253,76	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 800,00	6 482,21	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 946,00	926,25	47,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	7 330,00	6 410,91	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 173,00	137 009,00	137 007,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 445,00	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
3 833,7		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 071,00	1 561 663,00	1 547 414,11	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 750,00	115 959,00	114 980,64	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 100,00	1 083 000,00	951 662,40	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	26 714,27	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	421,82	9,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	162 241,08	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 300,00	34 425,28	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 700,00	14 539,83	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	808 900,00	709 591,61	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 035,51	45,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 693,00	84,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 717,00	66 717,00	35 101,30	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 717,00	66 717,00	35 101,30	52,61%
	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	175 970,00	268 757,00	189 063,74	70,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 500,00	4 238,91	29,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	2 470,00	819,03	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 029,00	68 963,03	95,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	90 000,00	89 237,91	99,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	85 358,00	23 289,34	27,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 400,00	2 515,52	57,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 100,00	333 271,00	314 296,13	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	22 846,65	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 614,00	115 454,67	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	33 872,97	99,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 500,00	135 657,00	125 019,94	92,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	8 600,00	8 501,90	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 146,14	55 146,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,42	541,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 146,76	54 146,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 871,00	226 132,00	220 430,00	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 452,00	2 433,54	99,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 871,00	114 132,00	114 132,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 946,00	17 135,05	90,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 625,00	66 149,71	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 690,00	13 087,53	89,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 205,17	55,13%
851			Ochrona zdrowia	114 240,00	229 071,24	136 612,30	59,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 610,00	226 441,24	133 982,30	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00	69 076,00	50 908,46	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	156 663,24	82 572,00	52,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	544,00	501,84	92,25%
852			Pomoc społeczna	2 848 107,00	3 022 612,00	2 897 175,34	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	671 554,00	581 090,00	567 244,84	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 464,00	103 000,00	100 783,42	97,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 090,00	478 090,00	466 461,42	97,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	10 300,00	9 757,88	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	10 300,00	9 757,88	94,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 498,00	10 498,00	10 186,20	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	8 100,00	7 873,48	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	2 398,00	2 312,72	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 489,00	37 379,05	36 321,67	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 635,00	2 633,04	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 489,00	34 744,05	33 688,63	96,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 433,00	172 695,00	152 277,18	88,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 312,00	4 035,18	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	225 933,00	165 383,00	148 242,00	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	98 000,00	92 405,99	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	98 000,00	92 405,99	94,29%
	85216		Zasiłki stałe	146 542,00	257 324,66	251 377,38	97,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 256,00	29 256,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 542,00	228 068,66	222 121,38	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 079,00	1 469 783,90	1 398 235,55	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	6 532,00	6 127,61	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 550,00	1 035 587,00	982 249,36	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 253,00	60 275,00	60 274,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	184 523,40	177 658,95	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	24 566,50	23 382,47	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	36 479,00	32 500,65	89,09%
		4260	Zakup energii	6 840,00	6 840,00	6 500,52	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 365,00	75,00	72,57	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	925,00	825,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 557,00	41 314,00	37 053,63	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	2 053,79	97,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	9 340,00	9 335,28	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 642,00	13 642,00	12 689,45	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 397,43	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00	39 717,00	39 716,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	588,00	588,00	588,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 612,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 612,00	217 189,00	213 731,00	98,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	72 657,24	69 942,50	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	72 657,24	69 942,50	96,26%
	85232		Centra integracji społecznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	9 695,15	9 695,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 695,15	9 695,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
		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	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 029,00	128 926,00	65 622,93	50,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 429,00	106 606,00	58 202,93	54,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	13 700,00	5 977,97	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 800,00	856,48	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	8 385,66	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 677,00	7 669,60	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	354,35	35,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 929,00	70 929,00	31 985,23	45,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 000,00	2 973,64	99,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	12 920,00	620,00	4,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	12 274,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00	646,00	620,00	95,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	9 400,00	6 800,00	72,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	9 400,00	6 800,00	72,34%
855			Rodzina	3 054 254,21	4 356 966,32	4 290 918,99	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 474,00	3 931 153,65	3 911 990,91	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	29 000,00	24 760,46	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 537,00	3 421 622,12	3 421 557,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850,00	133 714,41	122 439,10	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00	9 219,10	9 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 859,00	315 241,10	314 817,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 292,19	3 206,47	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	3 388,60	2 852,81	84,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	8 997,99	8 217,99	91,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	293,04	293,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	541,59	36,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	543,00	543,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	63,36	63,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 413,00	149 545,73	125 237,61	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	566,00	523,86	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	111 534,53	91 517,08	82,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 140,81	6 140,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	20 377,43	16 957,30	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 864,56	2 379,47	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	1 035,00	946,67	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	89,00	77,20	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 040,00	3 796,82	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	138 479,00	122 479,00	110 743,61	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 479,00	122 479,00	110 743,61	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 658,00	89 658,00	86 316,70	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 658,00	89 658,00	86 316,70	96,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 181,00	50 289,00	49 289,22	98,01%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 986,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,21	203,94	203,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 621,80	4 401 519,08	3 969 578,41	90,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 100,00	66 100,00	23 928,57	36,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	64 100,00	23 928,57	37,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	136 644,00	134 772,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00	9 732,00	9 499,54	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00	26 438,00	24 425,26	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 044,00	3 534,68	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	8 970,00	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	15 957,00	3 075,00	19,27%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 603,46	50,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 580,80	3 150 791,08	2 962 728,48	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	398,52	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,70	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	986,31	61,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 962,60	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	79 200,00	69 993,72	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 628,50	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 200,00	66 365,22	88,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	182 500,00	118 214,74	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	15 315,83	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	109 500,00	102 898,91	93,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	50 330,00	38 664,92	76,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,34	1 759,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,51	297,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,15	43,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 930,00	12 703,93	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 300,00	23 860,99	67,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	147 000,00	132 173,86	89,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 986,70	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 187,16	17,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 950,00	494 607,00	426 598,95	86,25%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	267 680,94	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	119 693,69	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950,00	74 607,00	39 224,32	52,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 627,78	1 627 107,78	1 468 332,39	90,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00	23 100,00	22 600,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 989,00	1 155 124,00	1 009 282,34	87,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	5 778,42	54,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00	62 220,00	58 255,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 174,00	147 569,00	108 160,11	73,29%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	67 494,03	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	127 100,00	90 515,53	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	97 945,00	53 905,22	55,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	174,03	5,12%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 938,78	79 038,78	67 668,92	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,02	2,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	399 938,78	9 938,78	2 988,90	30,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	67 100,00	64 660,00	96,36%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 845,00	13 781,13	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	4 736,13	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 495,00	9 045,00	95,26%
926			Kultura fizyczna	661 416,00	924 048,76	708 581,37	76,68%
	92601		Obiekty sportowe	428 876,00	693 861,90	478 882,54	69,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	8 310,00	738,42	8,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 880,00	48 500,00	24 613,50	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 998,00	116 967,38	73 036,19	62,44%
		4260	Zakup energii	29 000,00	49 000,00	45 569,38	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	239 150,37	148 552,96	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 356,00	225 802,15	183 695,82	81,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	2 676,27	55,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 540,00	230 186,86	229 698,83	99,79%
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	369,08	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 786,30	7 734,19	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 990,56	23 855,56	99,44%
			Razem	38 925 607,37	44 514 744,16	41 119 894,24	92,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryczywół 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	3 262 500,00	4 055 000,00	4 049 135,68	99,86%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	36 940,00	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 940,00	92,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 220 000,00	3 795 000,00	3 794 180,11	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	630 000,00	629 180,11	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 500,00	220 000,00	218 015,57	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	220 000,00	218 015,57	99,10%
600			Transport i łączność	1 435 706,00	2 802 206,00	2 227 664,27	79,50%
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 000,00	1 449 500,00	1 187 138,68	81,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	1 449 500,00	1 187 138,68	81,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 731,00	218 431,00	183 772,96	84,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 731,00	218 431,00	183 772,96	84,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	185 700,00	158 017,96	85,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 731,00	32 731,00	25 755,00	78,69%
750			Administracja publiczna	1 996 952,80	1 521 423,90	1 515 263,05	99,60%
	75095		Pozostała działalność	1 996 952,80	1 521 423,90	1 515 263,05	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 350,36	1 073 017,46	1 068 664,86	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 602,44	448 406,44	446 598,19	99,60%
752			Obrona narodowa	0,00	233 200,00	27 498,00	11,79%
	75295		Pozostała działalność	0,00	233 200,00	27 498,00	11,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 200,00	27 498,00	11,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 000,00	104 102,00	99,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	34 414,79	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	34 414,79	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 414,79	98,33%
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 600,00	2 366 789,29	1 258 597,97	53,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 500,00	1 329 489,29	225 297,97	16,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 100,00	1 017 300,00	1 017 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	225 265,00	223 467,43	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	78 000,00	76 202,43	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	76 202,43	97,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	147 265,00	147 265,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	144 190,00	144 190,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	524 200,00	130 171,70	126 371,00	97,08%
	92601		Obiekty sportowe	524 200,00	130 171,70	126 371,00	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 200,00	68 172,70	67 373,00	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	61 999,00	58 998,00	95,16%
			Razem	10 132 689,80	11 752 486,89	9 810 187,15	83,47%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ryczywół 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			34 048 163,69	3 751 114,26	13 587 365,65	13 658 621,66	12 063 149,02	88,3%	46,4%
1.a	- wydatki bieżące			17 901 104,68	2 882 711,56	4 159 106,85	4 672 582,47	4 375 175,19	93,6%	40,5%
1.b	- wydatki majątkowe			16 147 059,01	868 402,70	9 428 258,80	8 986 039,19	7 687 973,83	85,6%	53,0%
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.):			3 336 039,64	327 413,70	2 336 878,80	1 842 719,90	1 827 580,05	99,2%	64,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			646 956,00	86 223,00	339 926,00	321 296,00	312 317,00	97,2%	61,6%
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	2023	2025	355 716,00	43 050,00	286 221,00	313 896,00	304 917,00	97,1%	97,8%
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023	2026	96 878,00	43 173,00	53 705,00	7 400,00	7 400,00	100,0%	52,2%
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. „Kultura w dobrym tonie” – zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole	2025	2026	194 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 689 083,64	241 190,70	1 996 952,80	1 521 423,90	1 515 263,05	99,6%	65,3%
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	2023	2025	1 718 248,50	241 190,70	1 526 257,80	1 454 917,80	1 448 756,95	99,6%	98,4%
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023	2026	470 695,00	0,00	470 695,00	66 506,10	66 506,10	100,0%	14,1%
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. „Kultura w dobrym tonie” – zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole	2025	2026	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole	2025	2027	454 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 712 124,05	3 423 700,56	11 250 486,85	11 815 901,76	10 235 568,97	86,6%	44,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 254 148,68	2 796 488,56	3 819 180,85	4 351 286,47	4 062 858,19	93,4%	39,8%
1.3.1.1	Dzierżawa kserokopiarek - dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole	2022	2025	60 000,00	41 859,46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	69,8%
1.3.1.2	Dzierżawa kserokopiarek w latach 2025-2028	2024	2028	62 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 800,50	84,0%	27,1%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2024 roku	2023	2025	2 852 180,69	2 433 016,57	241 011,80	241 011,80	219 583,08	91,1%	93,0%
1.3.1.4	Wsparcie techniczne oraz dostęp do serwera transmisji systemu eSesja	2023	2028	38 025,45	7 605,09	7 605,09	7 605,09	7 605,09	100,0%	40,0%
1.3.1.5	Zakup dostępu do usługi eGmina z modulem iMPA	2023	2026	6 088,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	100,0%	66,7%

1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom – działki o numerach ewidencyjnych 211/2, 211/3, 220/1, 212, 213/1, 214/2, 214/1, 214/3, 214/4, 219/1, 215/2, 215/3, 217/2, 217/1, 218, 228/1, 229, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 226, 227/1, 224, 221, 223/3, 223/2, 223/1, 222/3, 222/2, 222/1, 230.	2024	2025	13 717,00	6 404,50	2 943,40	7 312,50	5 830,20	79,7%	89,2%
1.3.1.7	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2024/2025	2024	2025	733 340,00	297 964,19	430 257,00	430 257,00	407 112,29	94,6%	96,1%
1.3.1.8	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół	2024	2026	151 204,00	608,85	89 722,40	0,00	0,00	—	0,4%
1.3.1.9	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	2024	2030	451 000,00	0,00	88 942,66	30 100,00	29 999,32	99,7%	6,7%
1.3.1.10	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032" oraz "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2022"	2024	2025	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół"	2024	2025	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół	2024	2026	15 000,00	602,70	13 000,00	0,00	0,00	—	4,0%
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół	2024	2026	17 000,00	0,00	15 000,00	553,50	553,50	100,0%	3,3%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	2024	2025	58 492,00	4 920,00	60 000,00	36 492,00	36 491,70	100,0%	70,8%
1.3.1.15	Obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skrzetusz	2024	2025	159 900,00	0,00	119 900,00	159 900,00	157 861,40	98,7%	98,7%
1.3.1.16	Opracowanie "Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026"	2023	2025	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 200,90	97,4%	97,4%
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2025 roku	2024	2026	3 082 347,88	0,00	2 647 569,00	2 841 659,08	2 678 656,98	94,3%	86,9%
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół	2024	2026	30 000,00	490,90	18 500,00	13 624,00	13 624,00	100,0%	47,0%
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół	2024	2026	40 000,00	495,90	28 500,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	43,7%
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół	2024	2026	20 000,00	490,90	10 000,00	8 624,00	8 624,00	100,0%	45,6%
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia Gminy Ryczywół w latach 2025-2026	2025	2026	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	101 886,00	84,9%	42,5%
1.3.1.22	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2025/2026	2025	2026	733 702,00	0,00	0,00	309 098,00	289 020,34	93,5%	39,4%
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie 2025/2026	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 492,00	32,5%	7,2%
1.3.1.24	Zakup opału do budynków gminnych w sezonie 2025/2026	2025	2026	135 900,00	0,00	0,00	61 820,00	41 887,39	67,8%	30,8%
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK położonych na terenie Gminy Ryczywół w latach 2026 - 2028 - Utrzymanie porządku na terenie Gminy	2025	2029	8 242 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 457 975,37	627 212,00	7 431 306,00	7 464 615,29	6 172 710,78	82,7%	50,5%

1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	2022	2028	2 000 000,00	14 659,68	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,5%	1,1%
1.3.2.2	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2026	1 411 500,00	42 727,15	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,2%	18,2%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	2022	2025	3 736 579,50	106 579,50	3 220 000,00	3 630 000,00	3 629 180,11	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	2024	2025	1 339 825,00	251 200,00	1 365 100,00	1 017 300,00	1 017 300,00	100,0%	94,7%
1.3.2.5	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa	2024	2025	94 000,00	0,00	66 000,00	94 000,00	92 514,80	98,4%	98,4%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy"	2023	2025	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	2022	2025	1 128 290,00	28 290,00	400 000,00	1 100 000,00	944 326,08	85,8%	86,2%
1.3.2.8	Budowa drogi w Gorzewie, dz. nr 1	2024	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	51 660,00	99,3%	99,3%
1.3.2.9	Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	2023	2025	163 190,00	5 166,00	170 000,00	144 190,00	144 190,00	100,0%	91,5%
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach	2022	2026	1 134 299,87	34 299,87	200 000,00	0,00	0,00	—	3,0%
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem	2023	2025	94 290,00	84 289,80	0,00	10 000,00	2 760,80	27,6%	92,3%
1.3.2.12	Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryczywół	2025	2026	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 748,12	97,5%	1,0%
1.3.2.13	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa	2025	2026	855 031,00	0,00	0,00	15 000,00	14 622,18	97,5%	1,7%
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	2022	2025	106 000,00	60 000,00	750 000,00	46 000,00	45 112,88	98,1%	99,2%
1.3.2.15	Budowa drogi w Łopiszewie	2025	2026	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Lipie	2025	2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 21: 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			
750			Administracja publiczna	2 325 808,80	22 140,00	521 833,90	1 826 114,90	1 816 510,05	99,47%
	75095		Pozostała działalność	2 325 808,80	22 140,00	521 833,90	1 826 114,90	1 816 510,05	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00	172,20	6,67%
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>2 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 583,00</i>	<i>172,20</i>	<i>6,67%</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	73,80	6,67%
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>1 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>73,80</i>	<i>6,67%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	75 813,10	15 498,00	5 170,10	86 141,00	86 141,00	100,00%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>11 238,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 170,10</i>	<i>6 068,00</i>	<i>6 068,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>64 575,00</i>	<i>15 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 073,00</i>	<i>80 073,00</i>	<i>100,00%</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	30 141,90	6 642,00	1 134,90	35 649,00	35 649,00	100,00%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>2 466,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134,90</i>	<i>1 332,00</i>	<i>1 332,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>27 675,00</i>	<i>6 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 317,00</i>	<i>34 317,00</i>	<i>100,00%</i>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 247,70	0,00	32 800,00	125 447,70	125 447,70	100,00%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>32 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>125 447,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 447,70</i>	<i>125 447,70</i>	<i>100,00%</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 963,30	0,00	7 200,00	53 763,30	53 763,30	100,00%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>53 763,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 763,30</i>	<i>53 763,30</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 350,36	0,00	381 332,90	1 073 017,46	1 068 664,86	99,59%
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>1 068 380,46</i>	<i>0,00</i>	<i>49 898,00</i>	<i>1 018 482,46</i>	<i>1 014 129,86</i>	<i>99,57</i>
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>385 969,90</i>	<i>0,00</i>	<i>331 434,90</i>	<i>54 535,00</i>	<i>54 535,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 602,44	0,00	94 196,00	448 406,44	446 598,19	99,60%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>84 725,10</i>	<i>0,00</i>	<i>72 754,00</i>	<i>11 971,10</i>	<i>11 971,10</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>	<i>457 877,34</i>	<i>0,00</i>	<i>21 442,00</i>	<i>436 435,34</i>	<i>434 627,09</i>	<i>99,59</i>
			RAZEM	2 325 808,80	22 140,00	521 833,90	1 826 114,90	1 816 510,05	99,47%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
		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	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
600			Transport i łączność	9 440,10	9 440,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 440,10	9 440,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 440,10	9 440,10	100,00%
750			Administracja publiczna	130 630,00	130 630,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 630,00	130 630,00	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	130 630,00	130 630,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 284,00	119 283,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 844,00	117 843,25	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	117 844,00	117 843,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 731,23	5 731,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 731,23	5 731,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731,23	5 731,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 688,18	54 688,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 688,18	54 688,18	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	54 688,18	54 688,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	222 484,15	219 026,15	98,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 189,00	213 731,00	98,41%
		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	217 189,00	213 731,00	98,41%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 876 529,65	3 875 345,99	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 697,65	3 825 513,77	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	3 823 197,65	3 823 013,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	543,00	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	543,00	543,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 289,00	49 289,22	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 289,00	49 289,22	98,01%
			Razem	6 197 572,77	6 192 048,27	99,91%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryczywół za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 778 785,46	1 777 903,37	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 172,00	23 132,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 916,24	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	558,40	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,15	1 192,93	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	5 647,25	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	83,64	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 743 907,31	1 743 372,91	99,97%
600			Transport i łączność	9 440,10	9 440,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 440,10	9 440,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,10	220,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	130 630,00	130 630,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 630,00	130 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,60	18 139,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 284,00	119 283,25	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44	7,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 844,00	117 843,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,89	4 147,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	476,56	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,58	4 710,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,23	5 497,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,79	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,30	111,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 688,18	54 688,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 688,18	54 688,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,42	541,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 146,76	54 146,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	222 484,15	219 026,15	98,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 189,00	213 731,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 189,00	213 731,00	98,41%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 876 529,65	3 875 345,99	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 697,65	3 825 513,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 622,12	3 421 557,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 864,41	74 864,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 219,10	9 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 426,10	304 426,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,19	1 801,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,60	1 386,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,99	7 879,99	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,04	293,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	543,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	69,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,36	63,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 289,00	49 289,22	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 289,00	49 289,22	98,01%
			Razem	6 191 841,54	6 186 317,04	99,91%

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

Tabela 24: 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	412,00	31,00	7,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	31,00	7,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	31,00	7,52%
852			Pomoc społeczna	16 353,00	15 767,68	96,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 353,00	15 767,68	96,42%
		0830	Wpływy z usług	16 353,00	15 767,68	96,42%
855			Rodzina	162 000,00	178 109,80	109,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	178 109,80	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	97 610,96	103,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 128,08	204,27%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	74 370,76	114,42%
			Razem	178 765,00	193 908,48	108,47%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	2 885 878,00	2 885 878,00	2 736 681,51	94,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 878,00	2 885 878,00	2 736 681,51	94,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 878,00	2 854 878,00	2 706 709,37	94,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	7 886,64	87,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 000,00	21 305,50	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	-
			Razem	2 885 878,00	2 885 878,00	2 736 681,51	94,83%

Tabela 26: 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	3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	136 644,00	134 772,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00	9 732,00	9 499,54	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00	26 438,00	24 425,26	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 044,00	3 534,68	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	8 970,00	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	15 957,00	3 075,00	19,27%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 603,46	50,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 580,80	3 150 791,08	2 962 728,48	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	398,52	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,70	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	986,31	61,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 962,60	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 718 152,80	2 912 242,88	2 728 643,72	93,70%	
				2 718 152,80	2 912 242,88	2 728 643,72	93,70%	
		4170		22 140,00	22 140,00	8 970,00	40,51%	
		4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 200,00	3 200,00	1 603,46	50,11%	
		4300		8 028,00	8 028,00	8 028,00	100,00%	
				33 368,00	33 368,00	18 601,46	55,75%	
		4010		133 000,00	136 644,00	134 772,00	98,63%	
		4040		10 192,00	9 732,00	9 499,54	97,61%	
		4110		27 938,00	26 438,00	24 425,26	92,39%	
		4120		4 044,00	4 044,00	3 534,68	87,41%	
		4210		16 357,00	15 357,00	2 558,40	16,66%	
		4280		500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Koszty obsługi administracji	17 400,00	64 520,20	60 888,42	94,37%	
		4360		450,00	450,00	398,52	88,56%	
		4410		300,00	300,00	62,70	20,90%	
		4440		3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%	
		4610		600,00	1 600,00	986,31	61,64%	
		4700		2 000,00	2 000,00	1 962,60	98,13%	
		4710		2 144,00	0,00	0,00	—	
					218 551,00	265 671,20	243 173,53	91,53%
		4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	600,00	600,00	516,60	86,10%	
					600,00	600,00	516,60	86,10%
		4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	166 000,00	166 000,00	165 168,34	99,50%	
					166 000,00	166 000,00	165 168,34	99,50%
					0,00	0,00	0,00	—
					0,00	0,00	0,00	—
			0,00	0,00	0,00	—		
			0,00	0,00	0,00	—		
Razem				3 136 671,80	3 377 882,08	3 156 103,65	93,43%	

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

Tabela 28: 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	200 240,00	228 034,00	227 354,44	99,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 240,00	228 034,00	227 354,44	99,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	47 664,00	47 663,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 240,00	180 370,00	179 691,15	99,62%
			Razem	200 240,00	228 034,00	227 354,44	99,70%

Tabela 29: 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	114 240,00	229 071,24	136 612,30	59,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 610,00	226 441,24	133 982,30	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00	69 076,00	50 908,46	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	156 663,24	82 572,00	52,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	544,00	501,84	92,25%
852			Pomoc społeczna	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85232		Centa Integracji Społecznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
			Razem	200 240,00	315 071,24	222 612,30	70,65%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	27 706,00	1 352 706,00	1 040 525,59	76,92%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
			<i>Województwo Wielkopolskie – Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku</i>	-	-	-	-	-	-	27 706,00	27 706,00	7 067,84	25,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
			<i>Powiat Obornicki – Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół</i>	-	-	-	-	-	-	-	1 325 000,00	1 033 457,75	78,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	153 311,11	95,82%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	153 311,11	95,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	153 311,11	95,82%
			<i>Miasto i Gmina Oborniki</i>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	116 000,00	112 987,39	97,40%
			<i>Gmina Rogoźno</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	15 878,88	88,22%
			<i>Gmina Czarnków</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	26 000,00	24 444,84	94,02%
			<i>Gmina Chodzież</i>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	60 000,00	59 900,00	99,93%
	85232		Centra integracji społecznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	60 000,00	59 900,00	99,93%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 900,00	99,83%
			Centrum Integracji Społecznej – zakup rębaka do gałęzi	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 900,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	140 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto i Gmina Oborniki</i>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00	625 000,00	625 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury</i>	485 000,00	625 000,00	625 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna w Ryczywole</i>	355 000,00	355 000,00	355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	926 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	327 706,00	1 697 706,00	1 378 736,70	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu</i>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	4 030,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	4 030,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	4 030,00	100,00%	
			<i>OSP Skrzetusz – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki</i>	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	4 030,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
		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	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 281,96	84,90%
			<i>Dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 068,00	14 349,96	84,08%
			<i>Dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	932,00	932,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 128 500,00	1 338 419,29	230 227,97	17,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
			<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,25%
			<i>Realizacja Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”</i>	-	-	-	-	-	-	-	1 120 500,00	1 318 419,29	214 227,97	16,25%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<i>Dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			<i>Dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	1 565 449,29	454 539,93	29,04%	

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

Tabela 32: 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	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%
			Razem	6 000,00	12 500,00	12 720,96	101,77%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
			<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Razem	6 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 196,25 zł (z 0,00 zł do 196,25 zł)	-	-
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (590,00 zł)	bez zmian (590,00 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54,33 zł (z 0,00 zł do 54,33 zł)	-	-
400	40001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (387,45 zł)	bez zmian (387,45 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 379,75 zł (z 1 892,62 zł do 3 272,37 zł)	wzrost o 1 622,67 zł (z 1 649,70 zł do 3 272,37 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 338,31 zł (z 175,93 zł do 514,24 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 700,00 zł (z 0,00 zł do 6 700,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 911,81 zł (z 34 736,85 zł do 42 648,66 zł)	wzrost o 7 911,81 zł (z 34 736,85 zł do 42 648,66 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 457,70 zł (z 32 408,84 zł do 30 951,14 zł)	zmniejszenie o 1 457,70 zł (z 32 408,84 zł do 30 951,14 zł)	zmniejszenie o 200,40 zł (z 294,52 zł do 94,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 130,81 zł (z 486,69 zł do 355,88 zł)	zmniejszenie o 130,81 zł (z 486,69 zł do 355,88 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 564,00 zł (z 7 400,00 zł do 20 964,00 zł)	wzrost o 13 564,00 zł (z 7 400,00 zł do 20 964,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 47,48 zł (z 332,41 zł do 284,93 zł)	zmniejszenie o 47,48 zł (z 332,41 zł do 284,93 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 625,80 zł (z 41 315,27 zł do 51 941,07 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 595,14 zł (z 228 990,18 zł do 247 585,32 zł)	wzrost o 18 595,14 zł (z 228 990,18 zł do 247 585,32 zł)	wzrost o 940,14 zł (z 1 077,54 zł do 2 017,68 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 675,10 zł (z 29 578,18 zł do 33 253,28 zł)	wzrost o 3 675,10 zł (z 29 578,18 zł do 33 253,28 zł)	wzrost o 74,56 zł (z 0,00 zł do 74,56 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 459,10 zł (z 94 680,53 zł do 124 139,63 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 735,76 zł (z 42 357,84 zł do 29 622,08 zł)	zmniejszenie o 12 735,76 zł (z 42 357,84 zł do 29 622,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 532,12 zł (z 47 606,07 zł do 47 073,95 zł)	zmniejszenie o 532,12 zł (z 47 606,07 zł do 47 073,95 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 221,56 zł (z 1 336,68 zł do 1 115,12 zł)	zmniejszenie o 221,56 zł (z 1 336,68 zł do 1 115,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 457,58 zł (z 343 636,88 zł do 373 094,46 zł)	wzrost o 29 457,58 zł (z 343 636,88 zł do 373 094,46 zł)	wzrost o 556,00 zł (z 130,00 zł do 686,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 045,00 zł (z 0,00 zł do 3 045,00 zł)	wzrost o 3 045,00 zł (z 0,00 zł do 3 045,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 0,00 zł do 109,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 64 725,67 zł (z 16 450,63 zł do 81 176,30 zł)	wzrost o 64 725,67 zł (z 16 450,63 zł do 81 176,30 zł)	wzrost o 951,00 zł (z 2,00 zł do 953,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 298,96 zł (z 139 090,00 zł do 183 388,96 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 81 247,42 zł (z 569 657,44 zł do 650 904,86 zł)	wzrost o 211 134,50 zł (z 439 589,68 zł do 650 724,18 zł)	wzrost o 780,73 zł (z 2 938,51 zł do 3 719,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 914,05 zł (z 50 742,95 zł do 76 657,00 zł)	wzrost o 26 087,95 zł (z 50 473,05 zł do 76 561,00 zł)	wzrost o 1 829,63 zł (z 1 751,98 zł do 3 581,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 419,74 zł (z 2 159,19 zł do 2 578,93 zł)	wzrost o 419,74 zł (z 2 159,19 zł do 2 578,93 zł)	wzrost o 44,38 zł (z 25,52 zł do 69,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 424,15 zł (z 82 246,84 zł do 99 670,99 zł)	wzrost o 17 424,15 zł (z 82 246,84 zł do 99 670,99 zł)	zmniejszenie o 1 391,00 zł (z 1 424,25 zł do 33,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 962,35 zł (z 28 163,49 zł do 25 201,14 zł)	zmniejszenie o 157,00 zł (z 5 767,00 zł do 5 610,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 336,86 zł (z 3 929,53 zł do 592,67 zł)	wzrost o 143,14 zł (z 449,53 zł do 592,67 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (330,00 zł)	bez zmian (330,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 973,41 zł (z 194 208,00 zł do 315 181,41 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,03 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 394,21 zł (z 0,00 zł do 1 394,21 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 167,40 zł (z 3 332,69 zł do 5 500,09 zł)	wzrost o 2 167,40 zł (z 3 332,69 zł do 5 500,09 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 679,17 zł (z 2 511,96 zł do 1 832,79 zł)	zmniejszenie o 602,71 zł (z 2 435,50 zł do 1 832,79 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 374,11 zł (z 2 227,39 zł do 1 853,28 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 364,00 zł (z 16 389,00 zł do 16 753,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 172,74 zł (z 0,00 zł do 7 172,74 zł)	wzrost o 7 172,74 zł (z 0,00 zł do 7 172,74 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 224,50 zł (z 1 721,00 zł do 496,50 zł)	bez zmian (496,50 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 707,28 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 501,06 zł (z 501,06 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 126,76 zł (z 0,00 zł do 3 126,76 zł)	wzrost o 3 126,76 zł (z 0,00 zł do 3 126,76 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 113,13 zł (z 2 027,92 zł do 2 141,05 zł)	wzrost o 113,13 zł (z 2 027,92 zł do 2 141,05 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 019,20 zł (z 18 672,81 zł do 15 653,61 zł)	zmniejszenie o 3 019,20 zł (z 18 672,81 zł do 15 653,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 92 535,28 zł (z 1 635 608,17 zł do 1 728 143,45 zł)	wzrost o 92 535,28 zł (z 1 635 608,17 zł do 1 728 143,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 106 703,02 zł (z 513 462,98 zł do 620 166,00 zł)	wzrost o 109 297,52 zł (z 510 868,48 zł do 620 166,00 zł)	wzrost o 10 053,83 zł (z 7 399,50 zł do 17 453,33 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 73,02 zł (z 0,00 zł do 73,02 zł)	wzrost o 73,02 zł (z 0,00 zł do 73,02 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 690,78 zł (z 130 189,00 zł do 166 879,78 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 300,48 zł (z 0,00 zł do 300,48 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 280,00 zł (z 1 500,00 zł do 6 780,00 zł)	wzrost o 5 280,00 zł (z 1 500,00 zł do 6 780,00 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 810,50 zł (z 0,00 zł do 7 810,50 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 722 530,21 zł (z 4 324 741,75 zł do 5 047 271,96 zł)	wzrost o 604 683,96 zł (z 3 543 905,76 zł do 4 148 589,72 zł)	wzrost o 13 747,87 zł (z 15 043,85 zł do 28 791,72 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	41,52	41,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,52	41,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,52	41,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%
801			Oświata i wychowanie	0,00	457,96	457,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457,96	457,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
855			Rodzina	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
			Razem	5 140,21	119 297,42	113 595,42	95,22%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	41,52	41,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,52	41,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,78	34,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,74	6,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 457,96	106 755,96	94,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457,96	457,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,96	457,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	106 298,00	94,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 452,00	2 433,54	99,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 946,00	17 135,05	90,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 625,00	66 149,71	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 690,00	13 087,53	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 205,17	55,13%
855			Rodzina	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 140,21	6 797,94	6 797,94	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 986,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,21	203,94	203,94	100,00%
			Razem	5 140,21	119 297,42	113 595,42	95,22%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
			Razem	4 290 100,00	4 004 800,00	4 004 800,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	1 004 800,00	1 004 800,00	100,00%
			<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół</i>	<i>1 290 100,00</i>	<i>1 004 800,00</i>	<i>1 004 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	4 290 100,00	4 004 800,00	4 004 800,00	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
			Razem	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%
			<i>Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole</i>	<i>150 000,00</i>	<i>137 690,00</i>	<i>137 690,00</i>	<i>100,0%</i>
			Razem	150 000,00	137 690,00	137 690,00	100,0%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
Wydatki razem		384 825,81	384 825,81	383 148,63	99,56
Wydatki bieżące		274 125,81	298 154,11	296 476,93	99,44
Wydatki majątkowe		110 700,00	86 671,70	86 671,70	100,00
Sołectwo Dąbrówka Ludomska		20 488,79	20 488,79	20 351,60	99,33
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 469,04	99,12
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 469,04	99,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 469,04	99,12
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 469,04</i>	<i>99,12</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	16 988,79	16 988,79	16 882,56	99,37
Roz. 92601	Obiekty sportowe	15 488,79	15 488,79	15 482,56	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,79	2 488,79	2 482,56	99,75
	<i>Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	<i>2 488,79</i>	<i>2 488,79</i>	<i>2 482,56</i>	<i>99,75</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Ludomska</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>93,33</i>
Sołectwo Gorzewo		42 740,06	42 740,06	42 534,77	99,52
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740,06	1 340,06	1 335,98	99,70
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 740,06	1 340,06	1 335,98	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,06	740,06	735,98	99,45
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół</i>	<i>2 740,06</i>	<i>740,06</i>	<i>735,98</i>	<i>99,45</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół</i>	<i>1 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	24 000,00	41 400,00	41 198,79	99,51
Roz. 92601	Obiekty sportowe	17 000,00	35 540,94	35 339,73	99,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	669,24	658,34	98,37
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>669,24</i>	<i>658,34</i>	<i>98,37</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 700,00	14 509,69	98,71
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 509,69</i>	<i>98,71</i>

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 172,70	7 172,70	100,00
926-004	<i>Montaż nowego płotu ogrodzeniowego - II etap - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo</i>	12 000,00	7 172,70	7 172,70	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 999,00	12 999,00	100,00
	<i>Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej - traktorka - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo</i>	0,00	12 999,00	12 999,00	100,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	5 859,06	5 859,06	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,50	382,50	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	382,50	382,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 476,56	5 476,56	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa</i>	6 000,00	5 476,56	5 476,56	100,00
Sołectwo Gościejewko		15 256,44	15 256,44	15 022,50	98,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej etap 2</i>	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 856,44	15 256,44	15 022,50	98,47
Roz. 92601	Obiekty sportowe	1 856,44	15 256,44	15 022,50	98,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,44	1 256,44	1 022,50	81,38
	<i>Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	1 856,44	1 256,44	1 022,50	81,38
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Sołectwo Lipa		55 022,33	55 022,33	54 882,43	99,75
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie</i>	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 022,33	23 208,33	23 068,43	99,40
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 022,33	16 333,33	16 220,61	99,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 811,00	14 746,41	99,56
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół</i>	6 500,00	14 811,00	14 746,41	99,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 522,33	1 522,33	1 474,20	96,84
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół</i>	1 522,33	1 522,33	1 474,20	96,84
Roz. 92195	Pozostała działalność	0,00	6 875,00	6 847,82	99,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 472,82	98,91
	<i>Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców</i>	0,00	2 500,00	2 472,82	98,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 375,00	4 375,00	100,00

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	<i>Organizacja sołeckich Mikołajek</i>	0,00	4 375,00	4 375,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	40 000,00	21 814,00	21 814,00	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenów gminnych przy Sali wiejskiej, realizacja projektu "Święto Pachnącej Lipy"</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej (Traktorek) - zakup w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipa</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 814,00	9 814,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00
	<i>Wspieranie kultury fizycznej</i>	2 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 464,00	6 464,00	100,00
	<i>Wspieranie kultury fizycznej</i>	8 000,00	6 464,00	6 464,00	100,00
Sołectwo Ludomy		55 077,40	55 077,40	55 062,15	99,97
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ocena stanu technicznego budynku po hydroforni w Ludomach</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Organizacja Dożynek Sołeckich</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Utrzymanie strony internetowej sołectwa</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	46 077,40	48 577,40	48 562,15	99,97
Roz. 92601	Obiekty sportowe	42 077,40	44 577,40	44 571,37	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 677,40	22 677,40	22 671,37	99,97
	<i>Bieżące utrzymanie wiat i terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa</i>	17 677,40	22 677,40	22 671,37	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie wiat i terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa</i>	1 200,00	6 900,00	6 900,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy</i>	23 200,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	3 990,78	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,78	99,54
	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	2 000,00	2 000,00	1 990,78	99,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Łopiszewo		21 480,19	21 480,19	21 476,14	99,98
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Ścinka poboczy przy drodze gminnej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Skrzetusz - zakup projektu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 480,19	1 480,19	1 476,14	99,73
Roz. 92601	Obiekty sportowe	1 480,19	1 480,19	1 476,14	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,19	476,14	99,16
	<i>Utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw</i>	0,00	480,19	476,14	99,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 480,19	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw</i>	1 480,19	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Ninino		25 115,30	25 115,30	24 670,23	98,23
Dział 600	Transport i łączność	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	15 800,00	15 445,39	97,76
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja Sołeckich Dożynek dla mieszkańców</i>	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	11 800,00	11 795,39	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 300,00	9 295,39	99,95
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	4 500,00	9 300,00	9 295,39	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 250,00	78,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 250,00	78,13
	<i>Organizacja sołeckiego Dnia Seniora dla mieszkańców sołectwa</i>	0,00	1 600,00	1 250,00	78,13
Dział 926	Kultura fizyczna	6 615,30	3 815,30	3 724,84	97,63
Roz. 92601	Obiekty sportowe	4 115,30	1 315,30	1 289,66	98,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,30	315,30	289,66	91,87
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	3 115,30	315,30	289,66	91,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 435,18	97,41

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	970,18	97,02
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	1 000,00	970,18	97,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 465,00	97,67
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa</i>	1 500,00	1 500,00	1 465,00	97,67
Sołectwo Piotrowo		16 247,83	16 247,83	16 238,39	99,94
Dział 710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie Cmentarza Ewangelickiego znajdującego się na terenie sołectwa Piotrowo</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 247,83	13 247,83	13 247,39	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 247,83	13 247,83	13 247,39	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 247,83	13 247,83	13 247,39	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	13 247,83	13 247,83	13 247,39	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	1 991,00	99,55
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 991,00	99,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	191,00	95,50
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców Piotrowa odbywającego się na terenie naszej wioski</i>	2 000,00	200,00	191,00	95,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców Piotrowa odbywającego się na terenie naszej wioski</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Sołectwo Radom		23 903,59	23 903,59	23 881,70	99,91
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Roz. 01095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	<i>Modernizacja terenu przy stawach pt. "Wokół radomskich stawów" - etap II</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503,59	3 503,59	3 496,58	99,80
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Organizacja Dożynek Sołeckich przy świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503,59	503,59	496,58	98,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,59	503,59	496,58	98,61
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	503,59	503,59	496,58	98,61
Dział 926	Kultura fizyczna	2 900,00	7 900,00	7 885,12	99,81
Roz. 92601	Obiekty sportowe	500,00	5 546,20	5 531,32	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 546,20	5 531,32	99,73
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	500,00	5 546,20	5 531,32	99,73
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 353,80	2 353,80	100,00

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	353,80	353,80	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym</i>	400,00	353,80	353,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Skrzetusz		30 182,42	30 182,42	29 848,22	98,89
Dział 600	Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie dróg gminnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 182,42	28 182,42	27 852,29	98,83
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Organizacja Dożynek Sołeckich</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 982,42	26 982,42	26 652,29	98,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 482,42	26 982,42	26 652,29	98,78
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	22 482,42	26 982,42	26 652,29	98,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00	2 000,00	1 995,93	99,80
Roz. 92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów zielonych</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 995,93	99,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	395,93	98,98
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu</i>	400,00	400,00	395,93	98,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Sołectwo Tłukawy		28 199,63	28 199,63	28 192,50	99,97
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00
Roz. 01095	Pozostała działalność	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00
	<i>Czyszczenie stawu na terenie wsi</i>	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	6 500,00	6 493,50	99,90
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	6 500,00	6 493,50	99,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 493,50	99,90
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej</i>	0,00	6 500,00	6 493,50	99,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej</i>	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 199,63	6 579,63	6 579,00	99,99
Roz. 92601	Obiekty sportowe	5 199,63	6 579,63	6 579,00	99,99

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,00	242,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>242,00</i>	<i>242,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 199,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>4 199,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,63	6 337,00	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 337,63</i>	<i>6 337,00</i>	<i>99,99</i>
Sołectwo Wiardunki		33 652,29	33 652,29	33 548,00	99,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00	16 650,00	16 548,77	99,39
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Organizacja Potańcówki Historycznej dla mieszkańców sołectwa na terenie sportowo-rekreacyjnym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	6 050,00	5 948,77	98,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 050,00	5 948,77	98,33
	<i>Bieżące utrzymanie świetlic</i>	<i>5 300,00</i>	<i>6 050,00</i>	<i>5 948,77</i>	<i>98,33</i>
Roz. 92195	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
	<i>Mikołajki Sołeckie</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	18 352,29	17 002,29	16 999,23	99,98
Roz. 92601	Obiekty sportowe	15 252,29	15 252,29	15 249,23	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 734,29	3 731,23	99,92
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 734,29</i>	<i>3 731,23</i>	<i>99,92</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 252,29	11 518,00	11 518,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>13 252,29</i>	<i>11 518,00</i>	<i>11 518,00</i>	<i>100,00</i>
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Zawady		17 459,54	17 459,54	17 440,00	99,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
Roz. 01095	Pozostała działalność	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
	<i>Czyszczenie stawu w Zawadach</i>	<i>0,00</i>	<i>14 040,00</i>	<i>14 040,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 500,00	2 919,54	2 900,00	99,33
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 919,54	2 900,00	99,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 919,54	2 900,00	99,33
	<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 919,54</i>	<i>2 900,00</i>	<i>99,33</i>
Dział 750	Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Przedsięwzięcie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja Sołectkiego Święta Pyry dla mieszkańców</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja Sołectkiego Święta Pyry dla mieszkańców</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 959,54	500,00	500,00	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	5 959,54	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,54	377,00	377,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	4 959,54	377,00	377,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	123,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	1 000,00	123,00	123,00	100,00

3.22. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY RYCYWÓŁ W 2025 ROKU

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek 2025 roku		Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec 2025 roku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Integracji Społecznej	5 000,00	- 26 116,89	883 427,00	857 963,27	883 427,00	828 627,75	5 000,00	4 858,17
	w tym:								
	<i>dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 1,5 etatu)* 6 370,37 zł = 86 000,00 zł</i>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakup rębaka do gałęzi</i>	0,00	0,00	60 000,00	59 900,00	86 000,00	59 900,00	0,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	5 000,00	- 26 116,89	883 427,00	857 963,27	883 427,00	828 627,75	5 000,00	4 858,17
	OGÓŁEM:	5 000,00	- 26 116,89	883 427,00	857 963,27	883 427,00	828 627,75	5 000,00	4 858,17

3.23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025
710			Działalność usługowa	14 760,00	11 685,00
	71035		Cmentarze	14 760,00	11 685,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 760,00	11 685,00
OGÓŁEM:				14 760,00	11 685,00

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025
710			Działalność usługowa	14 760,00	11 685,00
	71035		Cmentarze	14 760,00	11 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	11 685,00
OGÓŁEM:				14 760,00	11 685,00

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 30 marca 2026 roku*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół

Stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w sposób następujący:

1. Grunty wycenione są według wartości księgowej.
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o posiadane inwentaryzacje.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek budżetowych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości księgowych.
4. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według wartości kapitałów własnych.

Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Niniejsza informacja zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1. Wartość majątku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy	91 509 310,38
<i>(zakres zmian przedstawia załącznik nr 1)</i>	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 211,00
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Gminny Ośrodek Kultury	467.528,60
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Przedszkole Publiczne w Ryczywole	1.788.995,49
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Szkoła Podstawowa w Ryczywole	9 954 442,93
<i>(zakres zmian przedstawia załącznik nr 1)</i>	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	4.201.701,73
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole	663 904,04
<i>(zakres zmian przedstawia załącznik nr 1)</i>	

Ogólna wartość majątku na podstawie powyższych danych wynosi **108 640 094,17 zł.**

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zwiększony z następujących tytułów:

- komunalizacja gruntów,
- nabycie gruntu przez zasiedzenie,
- zakup gruntu,
- montaż drzwi do serwerowni Urzędu Gminy,
- rekonstrukcję żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole,
- montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Gorzewie,
- zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Ludomach,
- budowa zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Boruchowie i przy budynku świetlicy w Nininie,

- montaż zjazdu liniowego z siedziskiem w Dąbrówce Ludomskiej,
- budowa wodociągu przy ulicy Kolejowej w Ryczywole,
- modernizacja terenu przy Stawie Radomskim,
- wymiana opraw oświetleniowych w oświetleniu drogowym na terenie Gminy Ryczywół,
- przejęcie wiaty rekreacyjnej,
- zakup agregatów prądotwórczych,
- zakup skanera i serwera z SO na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakup kosiarek samojezdnych: sołectwa Lipa, Gościejewko, Gorzewo, stadion Ryczywół,
- zakup Systemu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego.

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zmniejszony z następujących tytułów:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, urządzeń przy budynku i gruntów,
- likwidację budynku poszkolnego w Lipie,
- likwidacja opłotowania przy świetlicy w Gorzewie,
- likwidacja stojaka rowerowego w Nininie,
- likwidacja dwóch kotłów w „Mleczarni”,
- likwidacja dwóch zestawów komputerowych i drukarki,
- likwidacja ciągniczka sołectwo Gorzewo.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy wynoszą 9.847.250,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o kwotę 165.000,00 zł, co związane jest z wniesieniem udziałów (aport) do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole, którego Gmina jest jedynym udziałowcem.

Wartość udziałów Gminy w spółkach przedstawia załącznik Nr 2.

Wartość robót inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5 801 787,32 zł. Na kwotę tę składają się następujące środki trwałe w budowie:

- budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki – Lipa;
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – zadanie II;

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole;
- budowa drogi na ulicy Wrzosowej i części ulicy Makowej;
- budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem;
- zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizacja projektu "Święto Pachnącej Lipy";
- budowa drogi gminnej nr 273527P w Ludomach;
- modernizacja budynku komunalnego pod adresem Boruchowo 14;
- postawienie wiaty na boisku sportowo-rekreacyjnym w Ludomach;
- budowa drogi gminnej w Gorzewie, dz. Nr 146 i dz. Nr 210;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska;
- przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. Nr 50/9;
- przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. Nr 196, nr 193/3;
- budowa drogi gminnej Skrzetusz – Krężoły;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach;
- budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną i furtką;
- budowa drogi w Gorzewie dz. nr 1;
- budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryczywół;
- przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa;
- odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kościoła ewangelickiego na salę koncertową;
- budowa wiaty dla karetki ZRM stacjonującej przy ul. Szkolnej w Ryczywole;
- przebudowa drogi gminnej nr 273539P w miejscowości Skrzetusz;
- termomodernizacja budynku OSP w Ludomach;
- termomodernizacja budynku OSP w Skrzetuszu;
- budowa drogi na ulicy Leśnej w Ryczywole wraz z odwodnieniem;
- przebudowa przepustu na Rydze – Kanał Marunowski w km 3+300 zlokalizowanego w drodze gminnej dz. Nr 166 w obrębie Radom, gm. Ryczywół;

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gorzewie.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wynoszą:

- dzierżawa terenów przez koła łowieckie	26.534,72
- dzierżawa gruntów komunalnych i lokali użytkowych	458.229,02
- najem lokali mieszkalnych	239.234,02
- wieczyste użytkowanie gruntów	28.004,34
- sprzedaż gruntu	2.500,00
- sprzedaż lokali mieszkalnych	277.996,55
w tym sprzedaż ratalna	3.206,20
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	
w prawo własności	981,78
- wynajem świetlic	17.957,41
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	967,20

Gmina Ryczywół posiada i wynajmuje pod działalność gospodarczą 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3 239,02 m². W 2025 r. podpisano umowę użyczenia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na użyczenie lokalu użytkowego na siedzibę Punktu Przyjęć Rewiru Dzielnicowych w Ryczywole.

Gmina posiada także 94 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 4 998,56 m².

Liczba lokali mieszkalnych w stosunku do 2024 r. została ogólnie zmniejszona. W 2025 r. zostały sprzedane 3 lokale mieszkalne w Ryczywole. Dodatkowo sprzedano 1 lokal przejęty od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wykorzystywany jako lokal użytkowy, dla którego przed sprzedażą wykonano zmianę sposobu użytkowania na lokal mieszkalny. Jeden lokal mieszkalny zdany przez najemcę do zasobu mienia komunalnego został włączony do powierzchni użytkowej świetlicy.

Szczegółowy podział lokali przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dane dotyczące sprzedanych lokali mieszkalnych w 2025 r. przedstawia załącznik Nr 4.

W 2019 roku Gmina dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przekształcenie to dotyczyło 7 działek. Opłaty z tego tytułu będą regulowane do 2039 roku i corocznie będą wynosiły 1 046,68 zł brutto.

W 2025 roku Gmina Ryczywół nie dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (załącznik Nr 5).

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Ryczywół wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia załącznik nr 6.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie dokonano sprzedaży gruntów gminnych, co przedstawia załącznik Nr 7.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2025 r. wynosi 128,3628 ha; wartość ta zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 6,9459 ha.

Wyżej wymienione informacje zawarte są w załączniku Nr 8.

Gmina corocznie ponosi opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Opłaty wnoszone są na rzecz Powiatu Obornickiego. Użytkowanie wieczyste dotyczy trzech działek:

- działka 50/9 położona w Ryczywole o powierzchni 0,3266 ha, opłata roczna - 1.182,95 zł,
- działka 50/15 położona w Ryczywole o powierzchni 0,3771 ha, opłata roczna - 1.061,15 zł,
- działka 50/18 położona w Ryczywole o powierzchni 0,1428 ha, opłata roczna - 462,24 zł.

Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2026 r.

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- z użytkowania wieczystego	35.916,00
- najmu lokali użytkowych	200.000,00
- dzierżawy ziemi gminnej	280.000,00
- czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych	254.000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.046,00

- sprzedaży nieruchomości	193.205,00
- wynajem świetlic	16.000,00
- dochody koła łowieckie	26.000,00
- wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ryczywole	14.000,00

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2026 r.

Według stanu na dzień 01.01.2026 r. na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **596.250,00** zł, co obejmuje m.in. zakup usług remontowych, zakup usług o ogólnym charakterze, zakup materiałów.


W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na drogi gminne kwotę **402.970,00** zł przeznacza się na:

- budowę drogi gminnej w Ludomach, dz. nr 525, obręb ewidencyjny 0009 Ludomy (20.000,00 zł),
- budowę drogi w Ludomkach dz. nr 590, obręb 0009 Ludomy (20.000,00 zł),
- budowę drogi w Ludomkach dz. nr 617 i 618, obręb ewidencyjny 0009 Ludomy (30.000,00 zł),
- budowę drogi w Łopiszewie (47.970,00 zł),
- przebudowę drogi gminnej w Lipie (285.000,00 zł).

Ponadto w 2026 r. planuje się poniesienie wydatków majątkowych dotyczących mienia komunalnego na:

- budowę przepustu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 120, obręb Skrzetusz (80.000,00 zł),
- termomodernizację budynki OSP w Ludomach (200.000,00 zł),
- termomodernizację budynku OSP w Skrzetuszu (200.000,00 zł),
- zakup mulczera na potrzeby sołectwa Ludomy (43.000,00 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w Gościejewku (32.000,00 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w Tłukawach (1.100.000,00 zł),

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu (100.000,00 zł),
- zakup nowego nagłośnienia oraz wyposażenia scenicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole - „Kultura w dobrym tonie” – (45.160,00 zł),
- budowę bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz przebudowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ryczywół (1.000.000,00 zł),
- przebudowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lipa (840.031,00 zł),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Nininie (12.000,00 zł),
- zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizację projektu „Święto pachnącej Lipy” (95.000,00 zł),
- zakup kosiarki samojezdnej – traktorek ogrodowy spalinowy dla sołectwa Radom (17.367,40 zł),
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Piotrowo (12.000,00 zł).

WÓJT GMINY

Roman Trzęsimiech

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2025 rok**

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Ryczywół

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	2 346 172,93	48 764,34	4 534,03	2 390 403,24	zwiększenia: komunalizacja gruntów, nabycie przez zasiedzenie, zakup; zmniejszenia: sprzedaż gruntów
1	20 521 554,00	155 691,95	254 822,00	20 422 423,95	zwiększenia: modernizacja budynku UG (montaż drzwi do serwerowni), modernizacja budynku kościoła ewangelickiego (Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole); zmniejszenia: wyburzenie budynku poszkołnego w Lipie, sprzedaż budynku ul. Marcinkowskiego 13 w Ryczywole, sprzedaż mieszkania ul. Czarnkowska 18 w Ryczywole

2	64 253 451,92	1 576 472,49	90 706,83	65 739 217,58	zwiększenia: inwestycje polegające na: modernizacji ogrodzenia przy placu zabaw w Gorzewie, zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Ludomach, budownię zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Boruchowie i przy świetlicy w Nininie, montaż zjazdu linowego z siedziskiem w Dąbrówce Ludomskiej, budownię wodociągu przy ulicy Kolejowej w Ryczywole, modernizacji terenu przy Stawie Radomskim, wymianie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ryczywół, przejęciu od Stowarzyszenia Czynnici Rodzinni wiaty rekreacyjnej; zmniejszenia: likwidacja optowania przy świetlicy w Gorzewie i stojaka na rowery w Nininie, sprzedaż szamba i ogrodzenia przy budynku ul. Marcinkowskiego 13 w Ryczywole
3	600 048,24	77 505,10	16 670,07	660 883,27	zwiększenia: zakup agregatów prądotwórczych do budynku UG oraz do Magazynu Zarządzania Kryzysowego; zmniejszenia: likwidacja kotłów w "Mleczarni", sprzedaż kołta CO w budynku ul. Marcinkowskiego 13 w Ryczywole
4	466 296,26	220 120,80	11 439,00	674 978,06	zwiększenia: zakup skanera i serwera z SO zmniejszenia: likwidacja dwóch zestawów komputerowych i drukarki
5	55 270,99	58 998,00	4 023,00	110 245,99	zwiększenia: zakup kostiarek samojedźnych dla sołectw Lipa, Gościejewko, Gorzewo oraz stadion w Ryczywole
6	283 911,05	11 070,00	0,00	294 981,05	zmniejszenia: likwidacja ciągniczka w sołectwie Gorzewo
7	314 683,33	0,00	0,00	314 683,33	zwiększenia: zakup Systemu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego
8	849 587,91	51 906,00	0,00	901 493,91	zwiększenia: zakup ławek solarnych w ramach inwestycji "Modernizacja terenu przy stawach pt. Wokół radomskich stawów"
Razem	89 690 976,63	2 200 528,68	382 194,93	91 509 310,38	

Nazwa jednostki: Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	11 371,63			11 371,63	

1	1 582 674,99			1 582 674,99
2	130 099,70			130 099,70
3	21 444,19			21 444,19
4	43 404,98			43 404,98
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
Razem	1 788 995,49	0,00	0,00	1 788 995,49

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	8 516,76			8 516,76	
1	2 923 100,65			2 923 100,65	
2	1 212 311,10			1 212 311,10	
3	46 740,00			46 740,00	
4	0,00			0,00	
5	0,00			0,00	
6	11 033,22			11 033,22	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	4 201 701,73			4 201 701,73	

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	15 991,45			15 991,45	
1	9 274 368,26			9 274 368,26	
2	573 303,97			573 303,97	
3	26 150,90			26 150,90	
4	175 054,48		110 426,13	64 628,35	likwidacja sprzętu komputerowego z lat 1999-2006 (komputery, klawiatury, myszki, monitory, słuchawki, drukarka atramentowa, skaner) oraz projektory i tablice interaktywne
5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	10 064 869,06		110 426,13	9 954 442,93	

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	0,00			0,00	
1	0,00			0,00	
2	0,00			0,00	
3	0,00			0,00	
4	54 211,00			54 211,00	
5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	

7	0,00				0,00
8	0,00				0,00
Razem	54 211,00				54 211,00

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole


Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	40 854,00			40 854,00	
1	396 424,30			396 424,30	
2	0,00			0,00	
3	0,00			0,00	
4	4 543,30			4 543,30	
5	0,00			0,00	
6	25 707,00			25 707,00	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	467 528,60			467 528,60	

Nazwa jednostki: Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	952,54			952,54	
1	540 475,30			540 475,30	
2	0,00			0,00	

3	0,00			0,00
4	0,00			0,00
5	15 916,20	59 900,00		75 816,20 nabycie rębaka zakupionego z otrzymanej dotacji celowej
6	0,00			0,00
7	46 660,00			46 660,00
8	0,00			0,00
Razem	604 004,04	59 900,00		663 904,04

RAZEM 106 872 286,55 2 260 428,68 492 621,06 108 640 094,17

WOJEWÓDZTWO

Roman Trzeciech

Załącznik Nr 2
do Informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół

Wykaz udziałów i aportów Gminy w spółkach

L.p.	Nazwa przedsiębiorstwa	Stan na dzień 31.12.2025
1	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	250,00
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu	219 000,00
3	Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o.	9 628 000,00
RAZEM		9 847 250,00

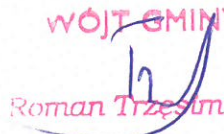
WÓJT GMINY

Roman Trześmiech

Gospodarka nieruchomościami

Lokale komunalne

L.p.	Rodzaj użytkowania	Ilość	Powierzchnia w m2
1.	lokale pod działalnością gospodarczą stan na dzień 31.12.2025 rok	15	3239,02
2.	lokale mieszkalne stan na dzień 31.12.2025 rok	94	4998,56

WÓJT GMINY

Roman Trzeszmiech

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025

L.p.	Miejscowość	Cena sprzedanego lokalu	Forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
			gotówką w zł	w ratach w zł	
1.	Ryczywół	76 331,60	76 331,60	0	nie dotyczy
2.	Ryczywół	161 300,00	161 300,00	0	nie dotyczy
3.	Ryczywół	27 612,00	27 612,00	0	nie dotyczy
4.	Ryczywół	9 546,75	9 546,75	0	nie dotyczy

Uwagi:

do pkt 2 - po zdaniu lokalu użytkowego do zasobu mienia komunalnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu - zmiana sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

WOJTA GMINY

Roman Trzęsimiech

Gospodarka nieruchomościami
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

L.p.	Miejscowość	Pow. w ha	Wysokość opłaty	Forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
				gotówką w zł	w ratach w zł	
		0	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

Roman Trzesmiech

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół
Powierzchnia gruntów komunalnych

L.p.	Rodzaje gruntów	Stan na dzień 31.12.2025	
		m2	Szacunkowa wartość w zł
1	grunty orne	998 821,00	282 332,91
2	sady	9 707,00	1 288,31
3	łąki trwałe	187 084,00	25 726,65
4	pastwiska trwałe	187 205,00	39 164,58
5	grunty pod lasami i grunty leśne	211 708,00	438 233,60
6	grunty zadrzewioine i zakrzewione	70 316,00	3 806,50
7	wody stojące	418 191,00	23 436,05
8	rowy	24 619,00	5 630,13
9	drogi	2 819 166,00	1 007 505,57
10	tereny zabudowane	189 843,00	327 687,97
11	tereny niezabudowane	13 008,00	20 895,44
12	zielenie	91 287,00	9 946,48
13	tereny różne	98 999,00	79 937,12
14	nieużytki	210 945,00	13 658,47
15	tereny kolejowe (wieczyste użytkowanie gruntów)	8 465,00	111 153,46
	RAZEM	5 539 365,00	2 390 403,24

Wykaz gruntów przekazanych w trwały zarząd następującym jednostkom:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1) | Szkoła Podstawowa Ryczywół | dz. Nr 36/1 | pow. 0,7650 ha |
| | | dz. Nr 977 | pow. 0,0992 ha |
| 2) | Przedszkole Publiczne Ryczywół | dz. nr 457/97 | pow. 0,8600 ha |
| 3) | Zespół Szkolno - Przedszkolny Ludomy | dz. Nr 475/2 | pow. 0,4200 ha |
| | | dz. Nr 478 | pow. 0,3300 ha |
| | | dz. Nr 532/2 | pow. 0,1367 ha |

Grunty skomunalizowane w 2025 r.

L.p.	Miejowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Wartość mienia
1.	Ludomicko	droga	6	0,2100	45,00 zł
2.	Ludomicko	droga	9	0,1700	37,00 zł
3.	Ludomicko	droga	113	2,5500	552,00 zł
4.	Ludomicko	droga	88/2	0,7500	162,00 zł
5.	Ludomicko	tereny mieszkaniowe	102	0,1300	574,00 zł
6.	Ludomicko	droga	83	0,45	97,00 zł
7.	Ludomicko	droga	88/1	0,35	76,00 zł
8.	Ludomicko	droga	210	1,96	424,00 zł
9.	Ludomicko	droga	203	0,42	91,00 zł
10.	Ludomicko	droga	233/1	0,25	41,00 zł
11.	Ludomicko	droga	233/2	1,21	262,00 zł
12.	Ludomicko	droga	238	1,22	201,00 zł
13.	Ludomicko	droga	206	1,31	206,00 zł
14.	Zawady	grunty pod rowami	107	0,26	1 209,00 zł
15.	Radom	grunty orne	120	6,96	315,00 zł

WÓJT GMINY

 Roman Trześniak

Gospodarka nieruchomościami
sprzedaż w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025

grunty zabudowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Cena sprzedaży w zł
	-				

grunty niezabudowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Cena sprzedaży w zł
	-				

WÓJTA GMINY

Roman Trzęsimiech

Gospodarka nieruchomościami
Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę

Forma dysponowania nieruchomością	Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2025
Boruchowo	3,2605
Dąbrówka Ludomska	0,2972
Gorzewo	1,4816
Gościejewko	4,6805
Krężoły	-
Igrzyna	-
Lipa	1,5306
Ludomicko	0,8100
Ludomy	4,7390
Ninino	14,8105
Orłowo	-
Połajewice	-
Piotrowo	3,9005
Radom	21,5789
Skrzetusz	21,0025
Tłukawy	26,5401
Wiardunki	5,5831
Zawady	3,9605
Ryczywół	14,1873
OGÓŁEM	128,3628

WÓJTA GMINY

Roman Trzęsniach



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	23/2026
Data dokumentu	2026-03-30
Organ wydający	Wójt Gminy Ryczywół
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	3463FE27-OCCB-474A-9E05-5DF448A3D6FE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1787087209
Numer seryjny	3E38335447F41D0BD6F2610B52D3CE8346AFD34B
Osoba podpisująca	Roman Trzęsimiech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2026 14:10:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL