Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2026
Burmistrza Gminy Rychtal
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHTAL ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
2.4.12. Dział 855 – Rodzina 20
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna 23

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 27
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28

2.6. Wydatki ogółem 29

2.7. Wydatki bieżące 30

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 37
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 39

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 39
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 39
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 43
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 44
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 46
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 51

2.8. Wydatki majątkowe 52
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 54
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 55
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 55
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 55
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 56
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 57
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 59

2.9. Przychody 61

2.10. Rozchody 61

3. DANE TABELARYCZNE 62

3.1. Wykonanie dochodów 62

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 69

3.3. Wykonanie wydatków 71

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych 85

3.5. Realizacja zadań wieloletnich 87

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 93

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 94

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 95

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 98

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 99

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100

3.13. Należności, zaległości, nadpłaty 101

3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 103

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104

3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego 105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rychtal w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rychtal nr XIII/64/2025 z dnia 13.01.2025 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rychtal w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rychtal nr XIII/64/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 291 910,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 778 777,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 064 797,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 577 930,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 486 866,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rychtal i 17 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rychtal, 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	4/2025	0,00	5,51	19 813,83	19 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2025	0,00	0,00	47 778,30	47 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XV/73/2025	210 974,20	0,00	215 804,20	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2025	108 920,14	0,00	116 057,70	7 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVI/77/2025	6 224 642,42	6 124 164,97	110 987,32	10 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2025	93 867,66	0,00	94 842,66	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2025	407 886,70	0,00	414 606,70	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2025	12 458,01	0,00	30 018,01	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2025	29 256,00	0,00	32 630,78	3 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVIII/84/2025	1 314 768,62	1 575 554,14	509 376,27	70 161,79	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11	41/2025	1 026 801,63	1 020 946,80	40 868,16	35 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	45/2025	13 604,90	0,00	116 886,05	103 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX/96/2025	127 670,82	0,00	392 750,41	265 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	48/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXI/99/2025	34 861,97	3 258,43	127 083,97	95 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2025	772,97	0,06	270 926,33	270 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXII/102/2025	231 730,63	23 092,48	308 634,95	99 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	60/2025	0,00	0,00	29 824,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	61/2025	275 679,55	1 471,00	632 743,71	358 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXIII/108/2025	772 658,04	0,00	1 111 901,02	339 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIV/110/2025	112 684,82	0,00	293 283,59	180 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
22	76/2025	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXV/113/2025	218 143,69	753 128,75	811 878,78	1 096 863,84	250 000,00	0,00	0,00	0,00
24	79/2025	12 774,32	534,36	30 285,02	18 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	82/2025	56 292,03	0,00	165 212,61	108 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXVI/122/2025	516 655,58	764 493,92	209 536,60	532 172,91	0,00	74 797,97	0,00	0,00
27	88/2025	0,00	0,00	157 690,25	157 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 803 104,70**	**10 266 650,42**	**6 303 921,22**	**3 892 264,91**	**950 000,00**	**74 797,97**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 536 454,28 zł do kwoty 45 828 364,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 411 656,31 zł do kwoty 49 190 433,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 875 202,03 zł do kwoty 3 939 999,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rychtal zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 362 068,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

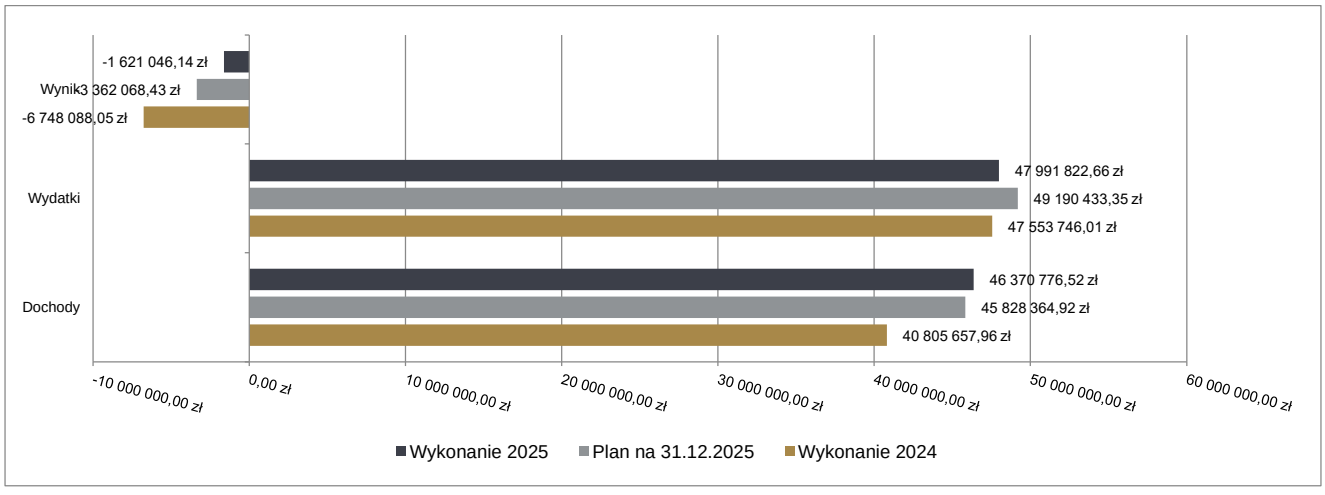
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 291 910,64	45 828 364,92	46 370 776,52	101,18%
Wydatki	46 778 777,04	49 190 433,35	47 991 822,66	97,56%
Wynik	**-2 486 866,40**	**-3 362 068,43**	**-1 621 046,14**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 397 833,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223 212,76 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku w odniesieniu do 2024 roku ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 370 776,52 zł, a ich realizacja stanowiła 101,18% planu wynoszącego 45 828 364,92 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

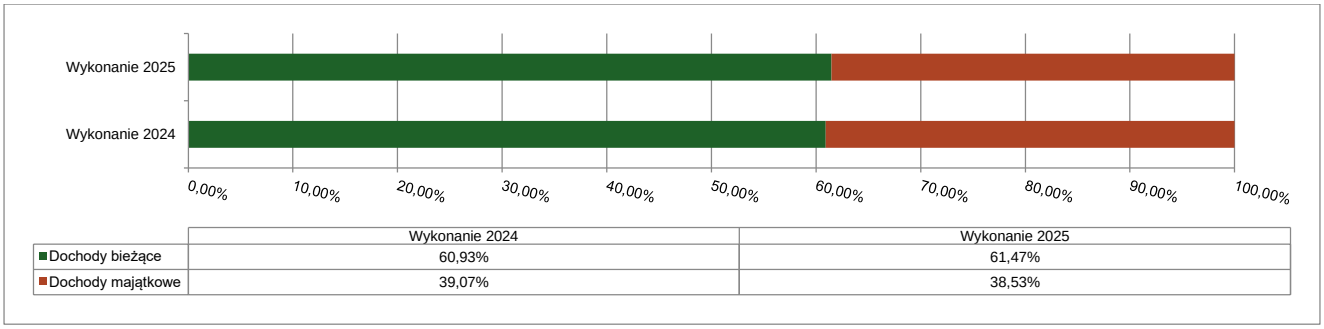
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rychtal.

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	26 749 110,14	28 237 573,13	28 502 106,58	100,94%	61,47%
Dochody majątkowe	17 542 800,50	17 590 791,79	17 868 669,94	101,58%	38,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**44 291 910,64**	**45 828 364,92**	**46 370 776,52**	**101,18%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rychtal 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	17 430 705,80	17 394 208,44	17 573 176,13	101,03%	37,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 611 714,03	13 881 778,03	13 902 607,81	100,15%	29,98%
758	Różne rozliczenia	7 055 460,31	6 787 484,35	6 788 323,68	100,01%	14,64%
855	Rodzina	1 481 886,00	1 925 524,23	1 920 090,63	99,72%	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 032,18	1 903 651,77	1 905 901,65	100,12%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	800 857,45	800 857,45	100,00%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00	611 161,00	611 570,34	100,07%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 700,00	603 702,00	608 662,67	100,82%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 654,32	475 831,39	557 295,08	117,12%	1,20%
750	Administracja publiczna	97 958,00	187 878,65	484 475,95	257,87%	1,04%
752	Obrona narodowa	0,00	435 920,00	412 369,48	94,60%	0,89%
600	Transport i łączność	199 472,00	379 136,72	377 057,84	99,45%	0,81%
852	Pomoc społeczna	84 459,00	318 235,73	307 747,33	96,70%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	61 827,00	61 825,11	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	61 168,16	58 815,37	96,15%	0,13%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**44 291 910,64**	**45 828 364,92**	**46 370 776,52**	**101,18%**	**100,00%**

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



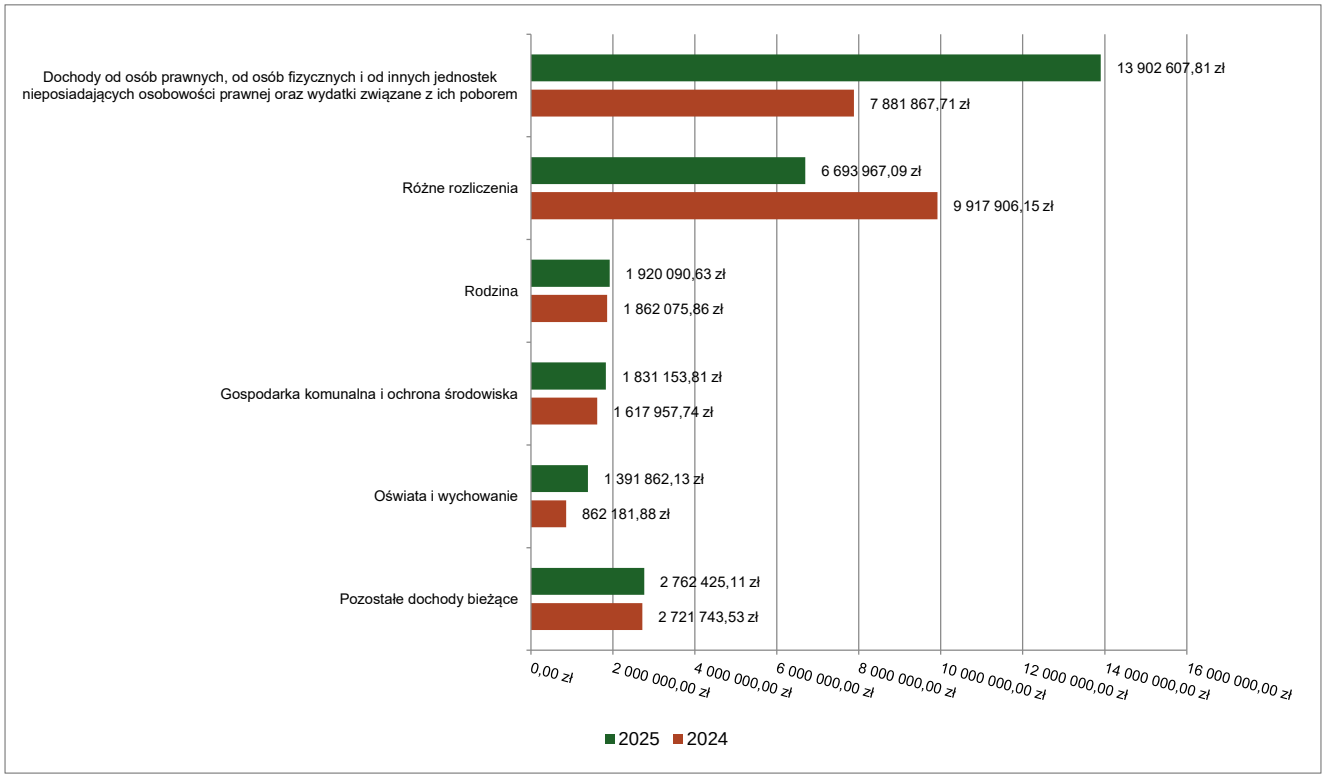
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 502 106,58 zł, tj. w 100,94% w stosunku do planu wynoszącego 28 237 573,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

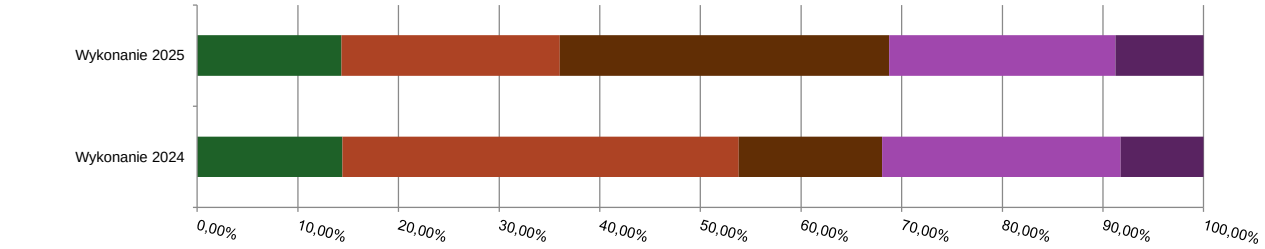
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 611 714,03	13 881 778,03	13 902 607,81	100,15%	48,78%
758	Różne rozliczenia	7 055 460,31	6 693 127,76	6 693 967,09	100,01%	23,49%
855	Rodzina	1 481 886,00	1 925 524,23	1 920 090,63	99,72%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 200,00	1 828 903,93	1 831 153,81	100,12%	6,42%
801	Oświata i wychowanie	1 249 391,80	1 240 505,09	1 391 862,13	112,20%	4,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	692 715,45	692 715,45	100,00%	2,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 700,00	603 702,00	608 662,67	100,82%	2,14%
600	Transport i łączność	199 472,00	379 136,72	377 057,84	99,45%	1,32%
852	Pomoc społeczna	84 459,00	318 235,73	307 747,33	96,70%	1,08%
750	Administracja publiczna	97 958,00	187 878,65	304 475,95	162,06%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00	267 961,00	268 370,34	100,15%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	73 520,00	62 241,48	84,66%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	61 827,00	61 825,11	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	61 168,16	58 815,37	96,15%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	21 589,38	20 513,57	95,02%	0,07%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 749 110,14**	**28 237 573,13**	**28 502 106,58**	**100,94%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	14,42%	14,32%
Subwencja ogólna	39,39%	21,70%
Udziały w PIT i CIT	14,25%	32,75%
Wpływy z podatków i opłat	23,70%	22,47%
Pozostałe dochody	8,24%	8,76%

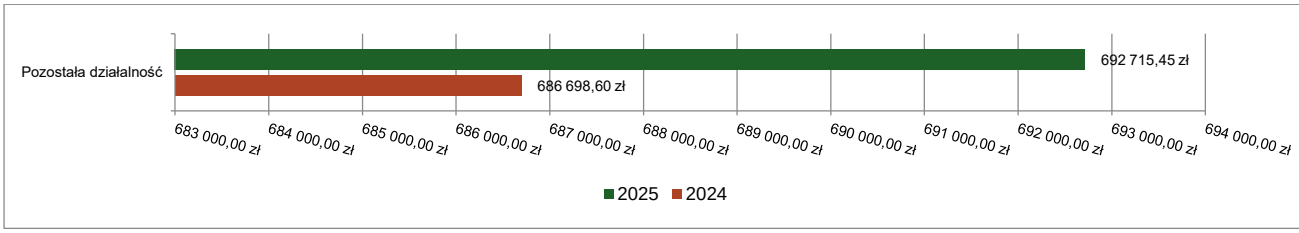
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 715,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 715,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 692 715,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 692 715,45 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 672 829,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi;
  - 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 19 885,64 zł – wpływy z opłat czynszowych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

Należności w rozdziale 01095 Pozostała działalność na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 662,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,82%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 608 662,67 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 603 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 604 759,55 zł – opłaty za pobór wody;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 439,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 095,04 zł – odsetki od zaległości z tytułu nieterminowych wpłat;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 369,00 zł - opłata za ekspertyzę wodomierza.

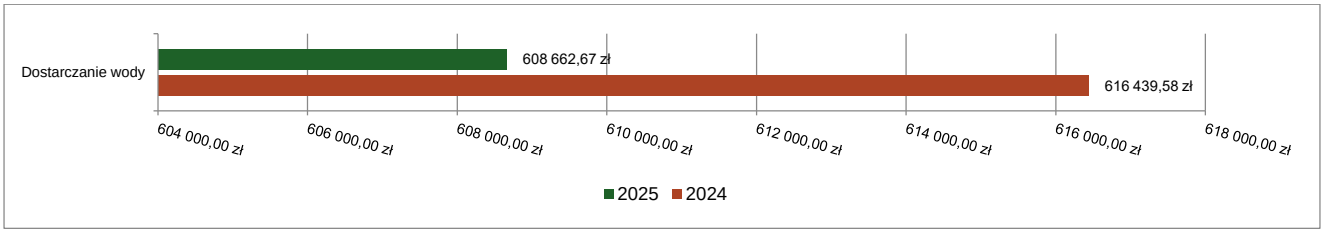
Należności na dzień 31.12.2025 r. w powyższym rozdziale wynoszą 55 195,39 zł i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie 11 901,60 zł w tym zaległości 6 714,67 zł,
- odsetek od zaległości w kwocie 8 787,52 zł, w tym zaległości 8 787,52 zł,

- opłaty jaką gmina obciążyła Wody Polskie w związku z kosztami usunięcia awarii powstałej podczas prac wykonywanych przez Wody Polskie w wysokości 34 506,27 zł, w tym zaległości 34 506,27 zł,

Nadpłaty w powyższym rozdziale wynoszą 199,50 zł i dotyczą opłat za pobór wody.

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



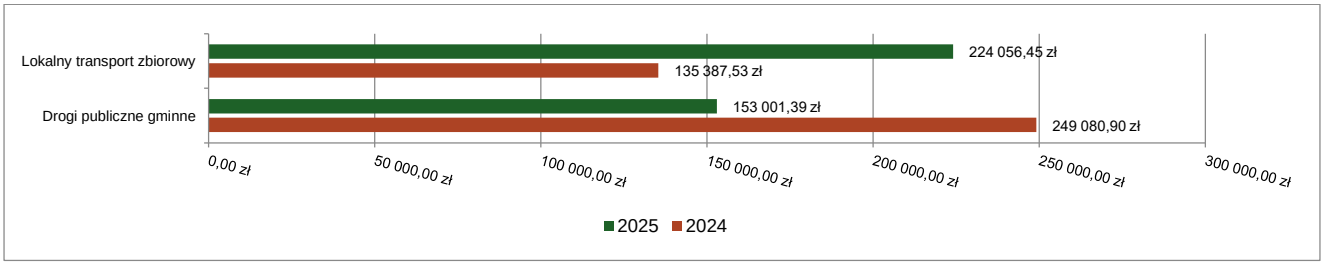
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 136,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 057,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 224 056,45 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 226 661,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 132 394,80 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na organizację publicznego transportu zbiorowego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 405,71 zł – środki finansowe przekazane przez PKS Kluczbork z tytułu rocznego rozliczenia rekompensaty w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku;
  - 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 8 255,94 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 153 001,39 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 152 475,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 152 676,32 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 307,50 zł – opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,57 zł - odsetki od zaległości z tytułu nieterminowych wpłat.

Należności w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy i rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

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



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 370,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

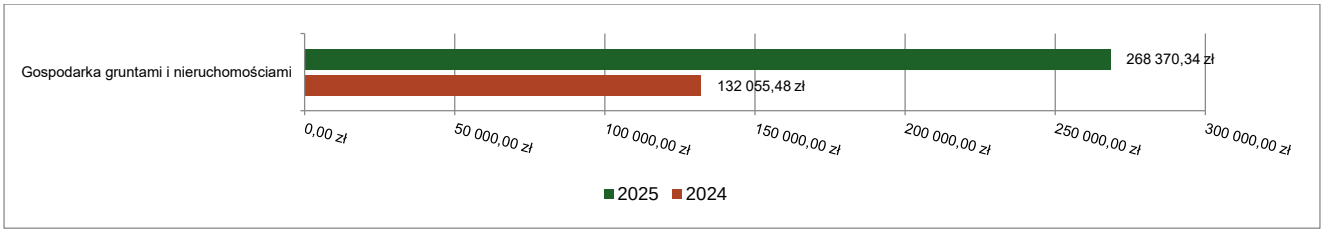
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 268 370,34 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 267 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 222 118,86 zł – opłaty za najem i dzierżawę lokali i nieruchomości będących własnością gminy;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 619,60 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 491,58 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 124,30 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Należności w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 711 283,99 zł, w całości są to zaległości, na należności składają się:

- opłaty za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości będących własnością gminy w wysokości 364 774,11 zł, w całości są to zaległości,
- odsetki od zaległości z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 340 159,45 zł, w całości stanowią one zaległości,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną w kwocie 6 350,43 zł, w całości są to zaległości.

Nadpłata w wysokości 373,00 zł dotyczy opłaty z tytułu najmu lokalu.

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



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 878,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 475,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 162,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 017,77 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 85 250,00 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 81 017,77 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych.

Należności w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na dzień 31.12.2025 r. nie występują

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 272,39 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 99 653,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 425,53 zł – środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie i inne;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 846,86 zł – opłata reprograficzna.

Należności w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 166,00 zł, co stanowi 126,72% planu rocznego wynoszącego 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,00 zł – prowizje od odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego.

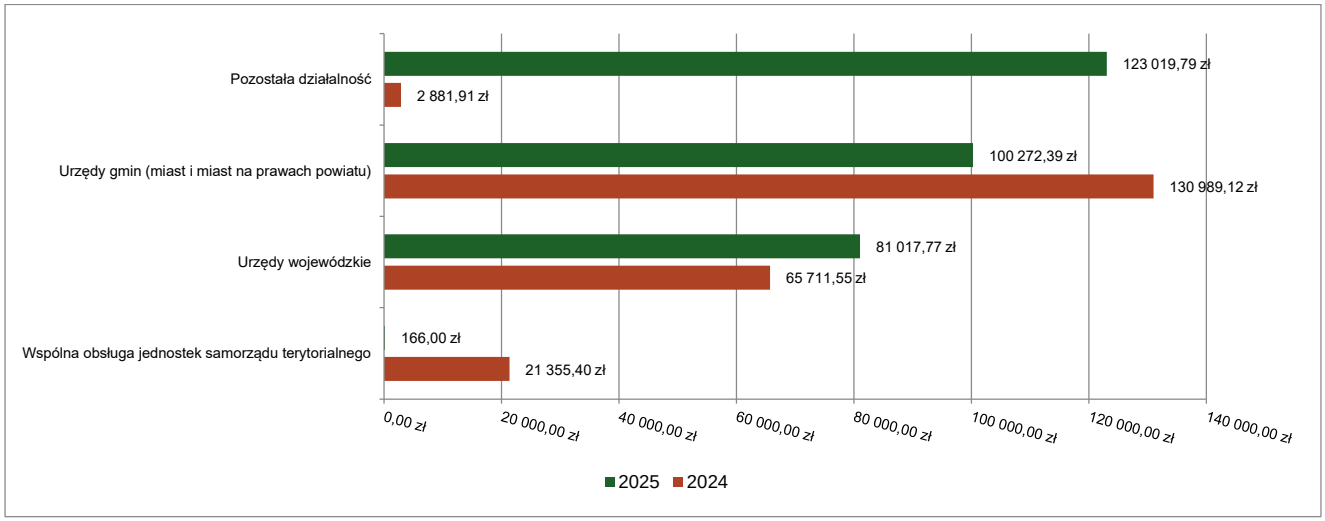
Należności w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 019,79 zł, co stanowi 4 325,91% planu rocznego wynoszącego 2 843,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł środki pozyskane przez gminę w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 23.2025.G z dnia 01 października 2025 r. przeznaczone na realizację projektu „Dostępny samorząd 2.0";
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 296,34 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 450,00 zł – środki przekazane w formie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Partnerstwa na 307 (Lider – Gmin Rychtal, Partnerzy – gminy Baranów, Domaszowice, Kępno, Namysłów, Trzcinica, Wilków, powiaty Kępiński i Namysłowski;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273,45 zł, z przeznaczeniem na czynności związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Należności w rozdziale 75095 Pozostała działalność na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

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



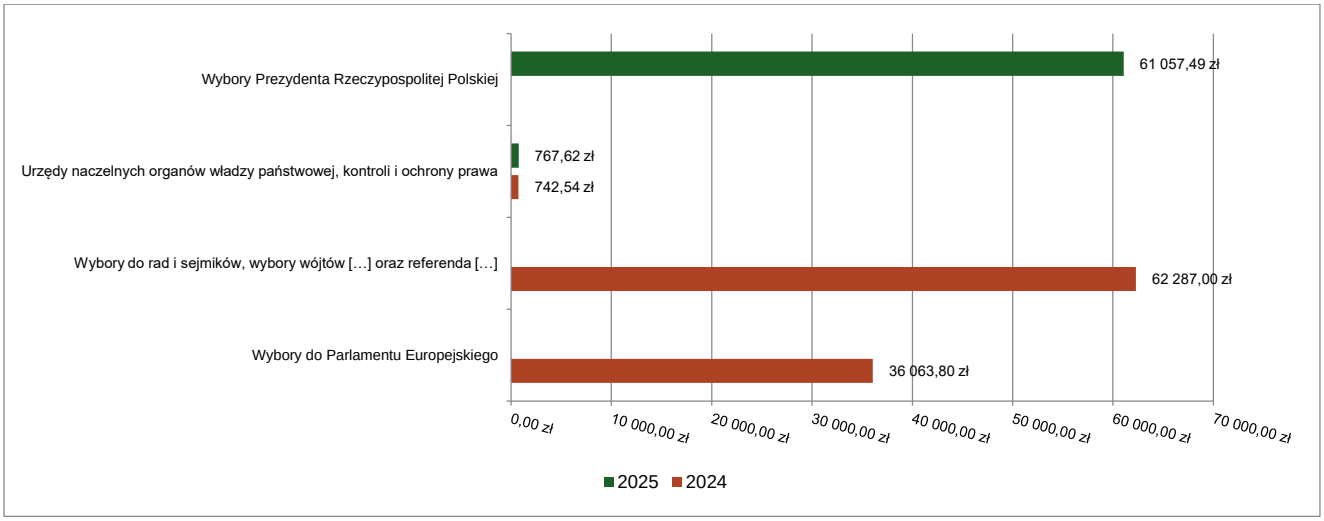
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 825,11 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 767,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 769,00 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 767,62 zł z przeznaczeniem na aktualizację listy wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 61 057,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 058,00 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 61 057,49 zł z przeznaczenie na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Należności w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

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



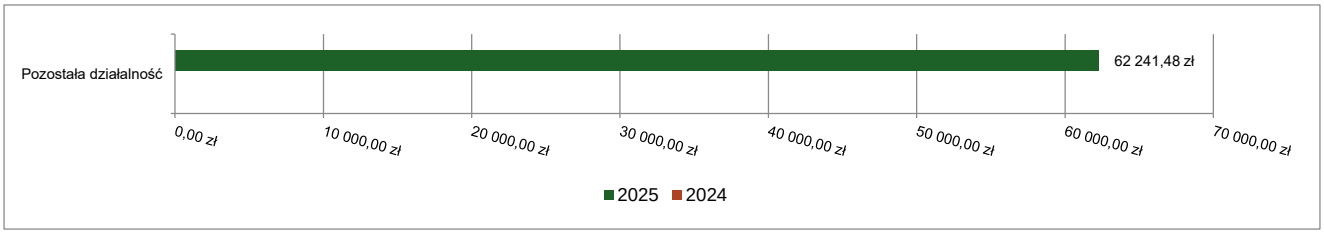
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 241,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,66%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 241,48 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 73 520,00 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 62 241,48 zł powyższa kwota to środki jakie pozyskała gmina na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętych w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Należności w rozdziale 75295 Pozostała działalność na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

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



2.4.8. 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 13 881 778,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 902 607,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 122,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57,00 zł.

Należności w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- 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 2 020 412,00 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 2 013 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 768 133,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 190 755,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 551,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 216,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 757,00 zł.

Należności w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

W 2025 roku dochody gminy w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uległy zmniejszeniu z tytułu: obniżenia górnych stawek podatków o łączną kwotę 71 138,89 zł z tego: podatek od nieruchomości 47 924,01 zł, podatek od środków transportowych 23 214,88 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 2 393 740,17 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 2 379 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 588 331,76 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 621 715,84 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 137 842,33 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 151,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 944,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 899,24 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 575,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 281,00 zł.

Należności 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 na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 55 065,77 zł, w tym zaległości 44 522,77 zł, w szczególności:

- z tytułu podatku od nieruchomości 36 523,91 zł, w całości są to zaległości,
- z tytułu podatku rolnego 7 201,62 zł, w całości są to zaległości,
- z tytułu podatku leśnego 30,00 zł, w całości są to zaległości,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 767,24 zł, w całości są to zaległości,
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych 10 543,00 zł.

Na nadpłaty w łącznej kwocie 90,03 zł składają się nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 51,03 zł oraz podatku rolnego 39,00 zł.

W 2025 roku dochody gminy w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych uległy zmniejszeniu z tytułu: obniżenia górnych stawek podatków o łączną kwotę 203 383,68 zł z tego: podatek od nieruchomości 135 903,87 zł, podatek od środków transportowych 67 479,81 zł,

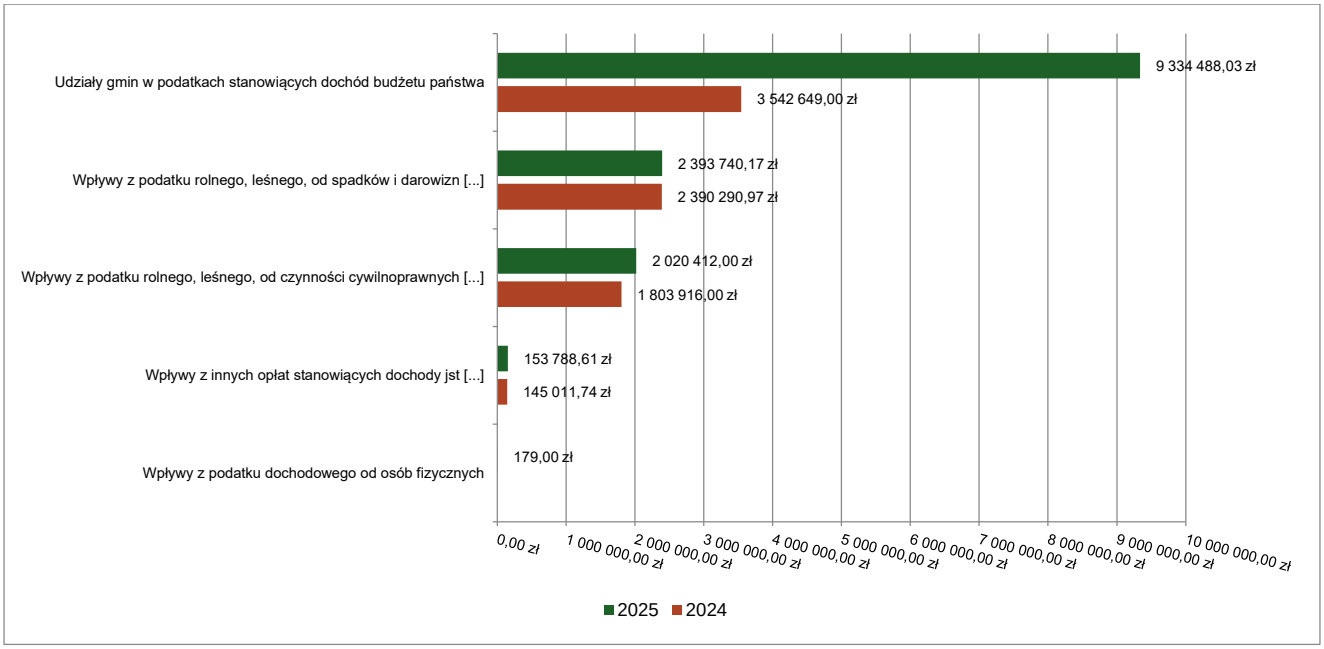
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 153 788,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 153 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 560,31 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 287,30 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 941,00 zł.

Należności w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 334 488,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 334 488,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 281 264,09 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53 223,94 zł.

Należności w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Wykres 12: 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 Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



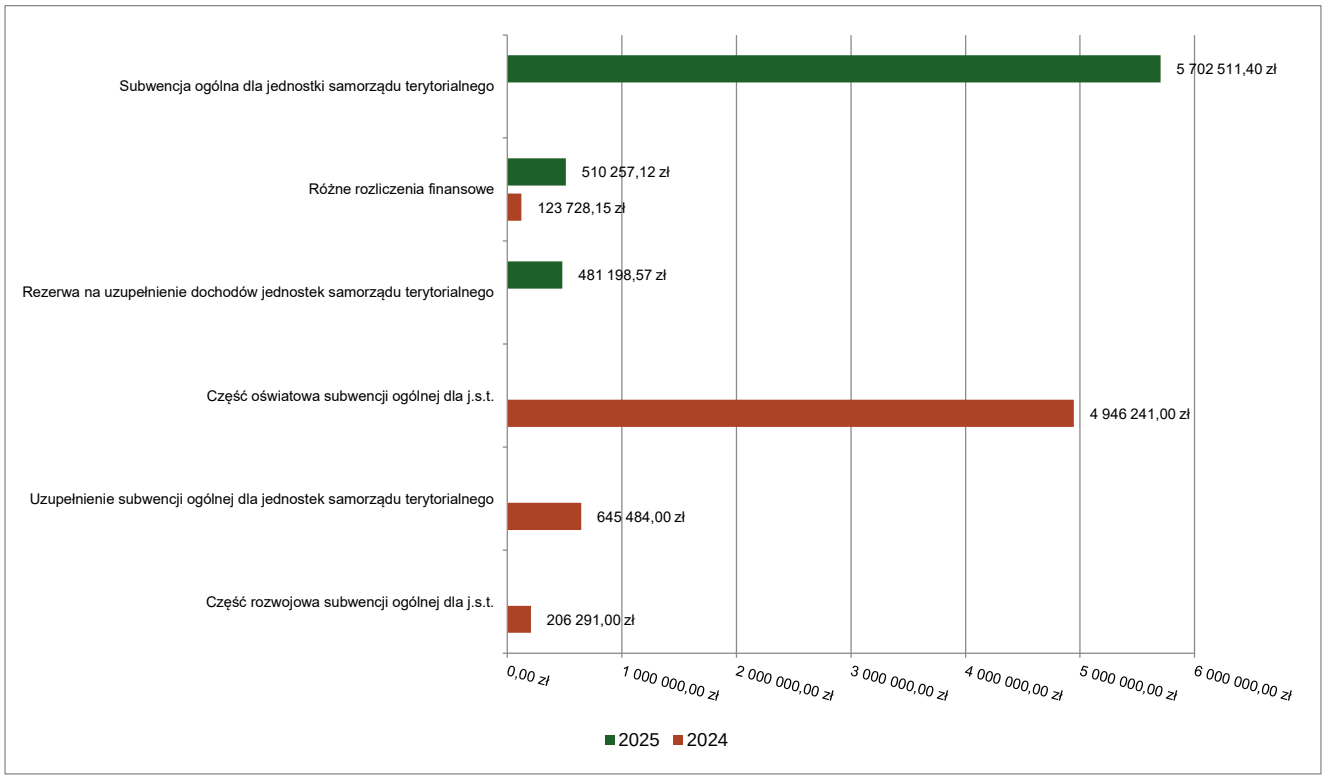
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693 127,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 693 967,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 510 257,12 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 509 417,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 376 688,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2024 roku na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku”;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 112 386,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 343,79 zł, powyższe środki stanowią zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 839,33 zł – prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 702 511,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 702 511,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 702 511,40 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 481 198,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 198,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 481 198,57 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 505,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 862,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 921 746,70 zł, co stanowi 114,21% planu rocznego wynoszącego 807 035,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 911 674,00 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł – darowizna pieniężna przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej w Rychtalu;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 931,70 zł z tytułu prowizji od odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Rychtalu (1 755,26 zł), Szkołę Podstawową w Drożkach (404,00 zł) oraz Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku (772,44 zł);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 141,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Rychtalu.

W dziale 80101 Szkoły podstawowe na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 188,00 zł – opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Drożkach.

W dziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 130 219,40 zł, co stanowi 151,25% planu rocznego wynoszącego 86 093,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 092,08 zł – dochody zrealizowane przez przedszkole gminne z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP w Kępnie 54 841,08 zł oraz prowizje od odprowadzonych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 251,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 45 408,24 zł – opłaty wnoszone przez inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na ich terenie w przedszkolu Samorządowym „Sosenka” w Rychtalu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 719,08 zł – opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym „Sosenka” w Rychtalu.

W rozdziale 80104 Przedszkola należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 000,16 zł, zaległości nie występują.

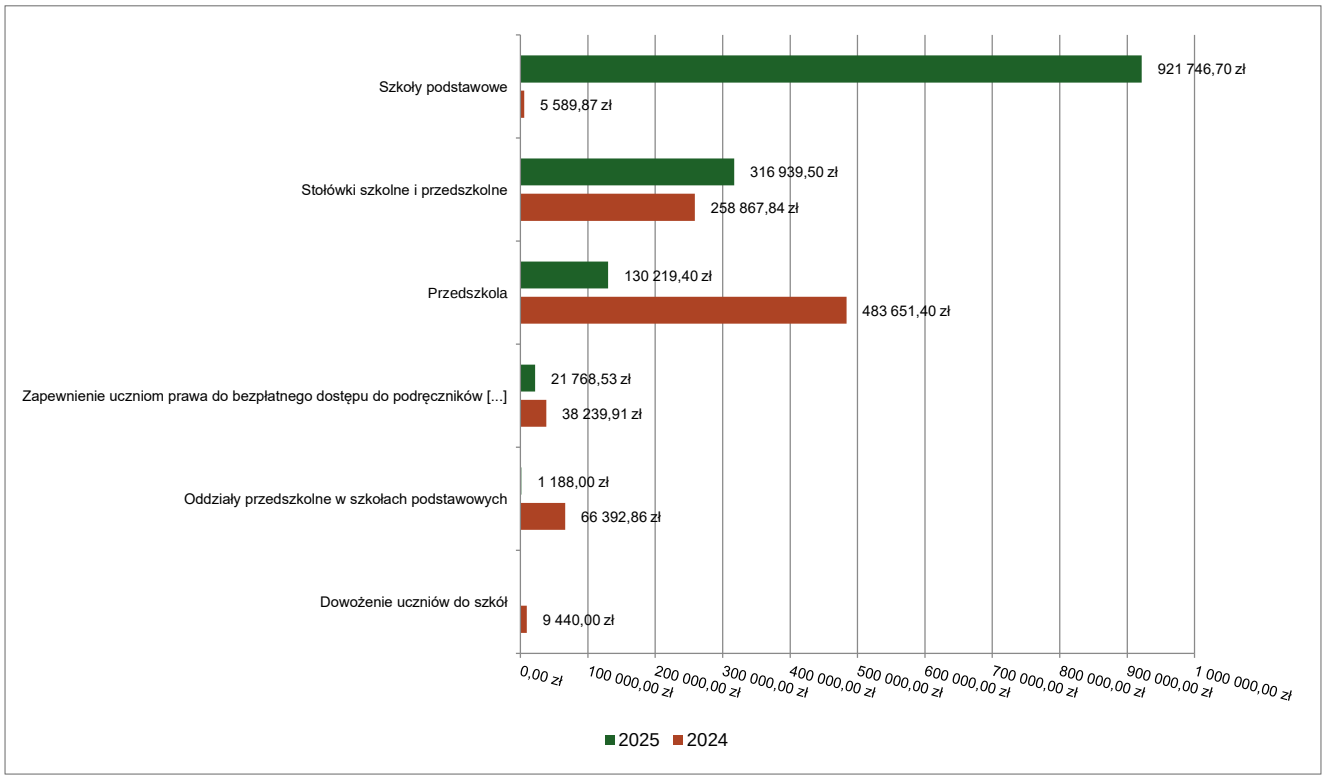
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 316 939,50 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 322 342,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 179 102,00 zł – opłaty wnoszone przez rodziców dzieci i nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 103 394,00 zł – opłaty wnoszone przez rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 443,50 zł - dochody zrealizowane przez przedszkole gminne z tytułu wpływów za posiłki przygotowywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych gminy.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 070,00 zł, zaległości nie występują. Należności dotyczą opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 1 000,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 8.254,00 zł oraz z tytułu opłat za usługi świadczone na rzecz innych jednostek 1.816,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 768,53 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 23 845,88 zł. Na niniejszą wartość składają się środki jakie otrzymała gmina na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, z tego:
- 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 21 405,62 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 362,91 zł.

W dziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 235,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 747,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 368,96 zł, co stanowi 400,00% planu rocznego wynoszącego 342,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 368,96 zł wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jaką zobowiązani są wnieść członkowie rodzin osób przebywających w DPS.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o charakterze informacyjnym na temat przemocy i uzależnień w rodzinie realizowanych przez zespół interdyscyplinarny.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- 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 7 274,17 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 7 390,52 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 7 274,17 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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 należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 662,55 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 28 202,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 642,55 zł - zwroty z tytułu odpłatności ponoszonych przez gminę za pobyt w schroniskach osób bezdomnych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych i specjalnych oraz opłat za schronienie.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4 112,95 zł, w tym zaległości 1 025,13 zł. Zarówno należności jak i zaległości dotyczą zwrotów z tytułu odpłatności ponoszonych przez gminę za pobyt w schroniskach osób bezdomnych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 981,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981,40 zł. Na niniejszą wartość składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami, z tego:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 956,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 87 338,46 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 88 631,27 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 87 338,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 129 155,15 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 141 131,85 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 104 440,95 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dodatki motywacyjne i dodatek dla pracownika socjalnego;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 714,20 zł – wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach umowy na organizację robót publicznych zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 576,46 zł, co stanowi 113,54% planu rocznego wynoszącego 10 195,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 8 544,15 zł – wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w Rychtalu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 032,31 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 738,10 zł, zaległości nie występują.

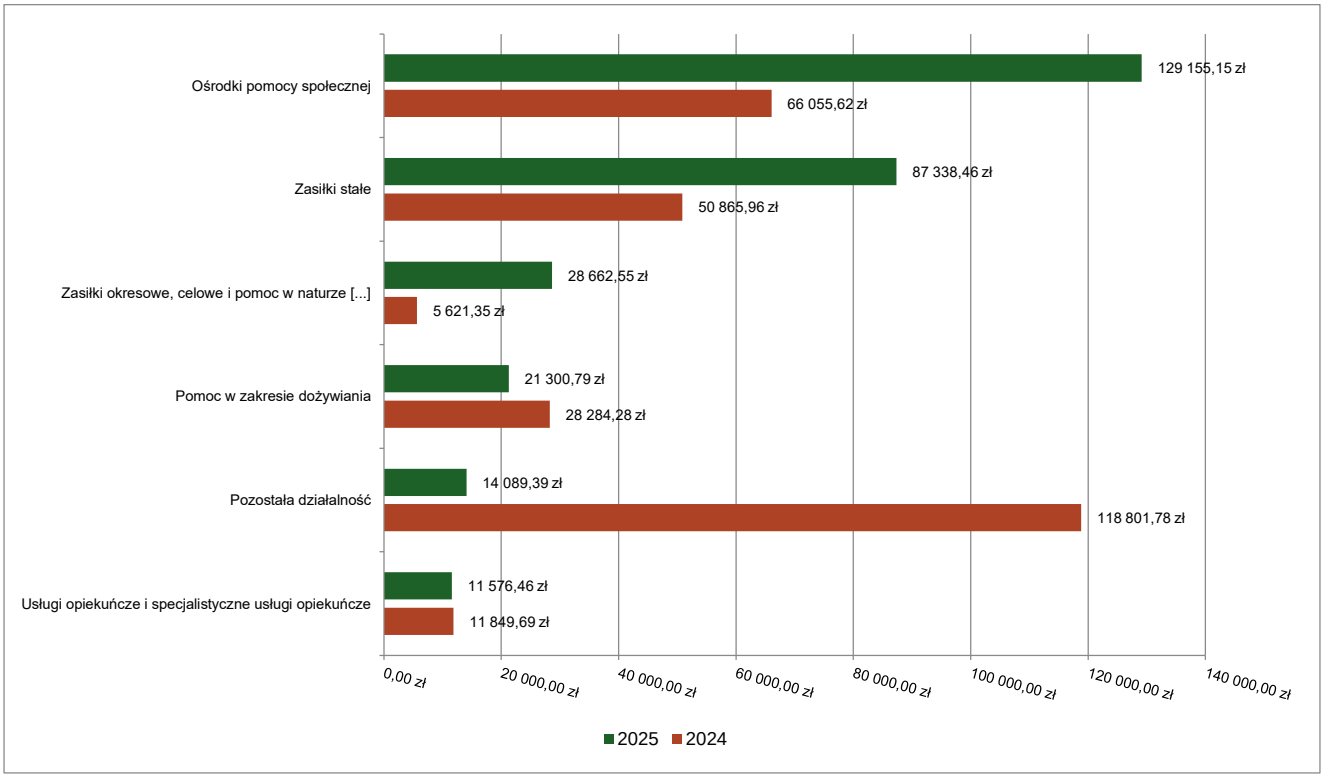
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 300,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 300,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 300,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 089,39 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 14 059,39 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 7 334,49 zł z przeznaczeniem na wsparcie systemu informatycznego obsługującego zadania w zakresie pomocy społecznej;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 724,90 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł – opłaty wnoszone przez uczestników Klubu Seniora.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 524,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920 090,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 510 400,55 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 509 688,94 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 1 498 786,73 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnym, zasiłki dla opiekunów i realizację zadań wynikających z programu „Za życiem”;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 778,71 zł – dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z egzekwowaniem należnych budżetowi państwa zaliczek i świadczeń wypacanych z Funduszu Alimentacyjnego;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 421,76 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wypłacanych przez GOPS w latach ubiegłych, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 413,35 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 344 156,54 zł, w całości są to zaległości. Należności dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z egzekwowaniem należnych budżetowi państwa zaliczek i świadczeń wypacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232,00 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 232,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresy przyznawania Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 663,37 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 19 776,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 548,69 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 114,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

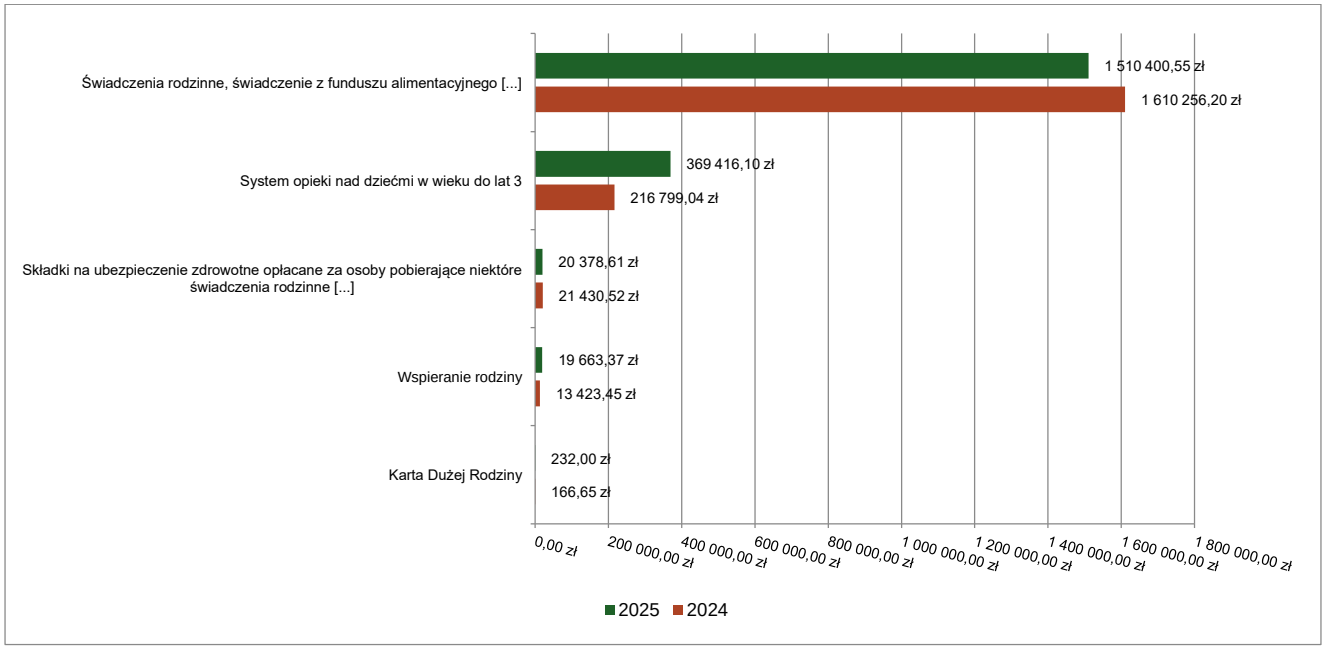
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 20 378,61 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 21 210,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja 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 20 378,61 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających określone świadczenia opiekuńcze.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 369 416,10 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 374 616,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 282 000,00 zł – wpływy z odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku „Pastorówka”;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 920,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników gminnego żłobka;
    - wpływy z usług w kwocie 23 496,00 zł – opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców za dzieci przebywające w Gminnym Żłobku „Pastorówka”.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 28 488,00 zł, zaległości nie występują. Na łączną kwotę należności składają się:
    - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku w kwocie 27 000,00 zł,
    - opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców za dzieci przebywające w Gminnym Żłobku „Pastorówka” w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 903,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 153,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 533 127,42 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 520 957,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 532 133,48 zł – opłaty za wywóz nieczystości i ścieków;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 736,34 zł – odsetki od nieterminowych płatności;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 257,60 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 17 340,70 zł, w tym zaległości 8 426,32 zł. Należności dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za wywóz nieczystości i ścieków 15 806,42 zł, w tym zaległości 6 892,04 zł,
- odsetki od zaległości 1 534,28 zł, w całości są to zaległości.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 258 029,31 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 259 946,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 247 613,02 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 537,17 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 458,26 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 420,86 zł – zwrot za energię elektryczną zużytą na potrzeby altany na odpady.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 103 348,54 zł, w tym zaległości 81 670,54 zł. Należności dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 81 670,54 zł, w całości są to zaległości,
- odsetki od nieterminowych płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 678,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wystąpiła nadpłata w kwocie 229,50 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

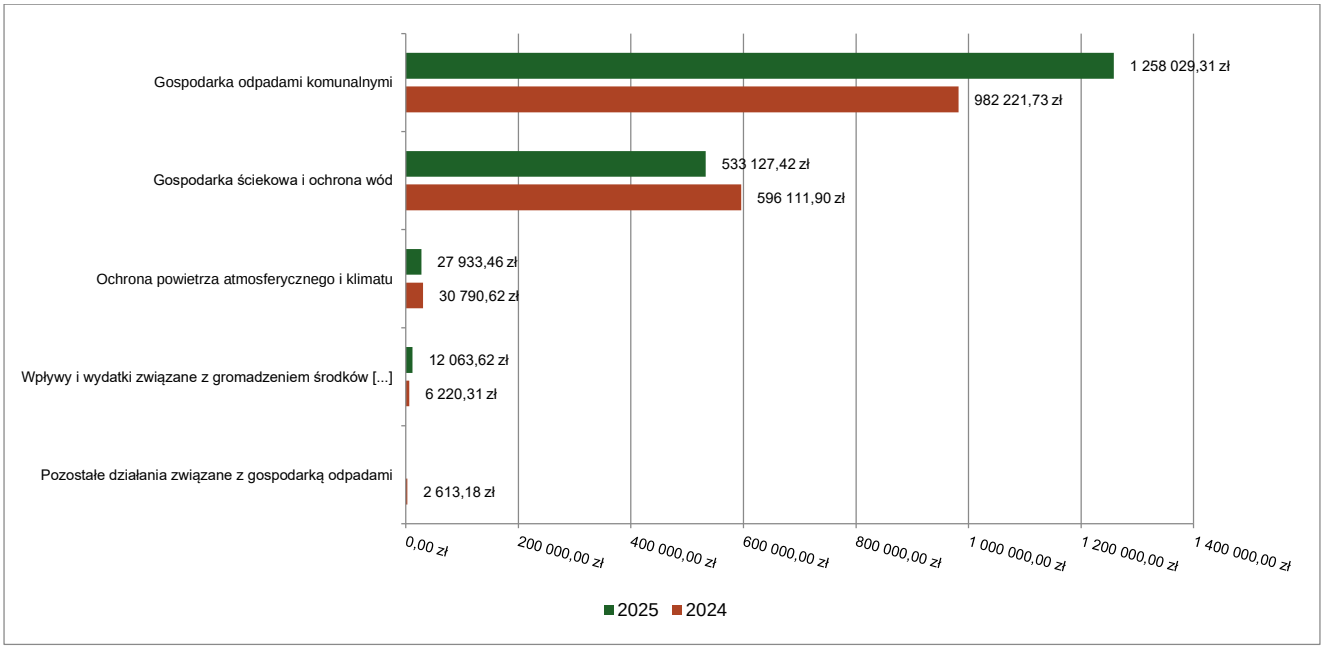
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 933,46 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 933,46 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jaki otrzymała gmina, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 063,62 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12 063,62 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



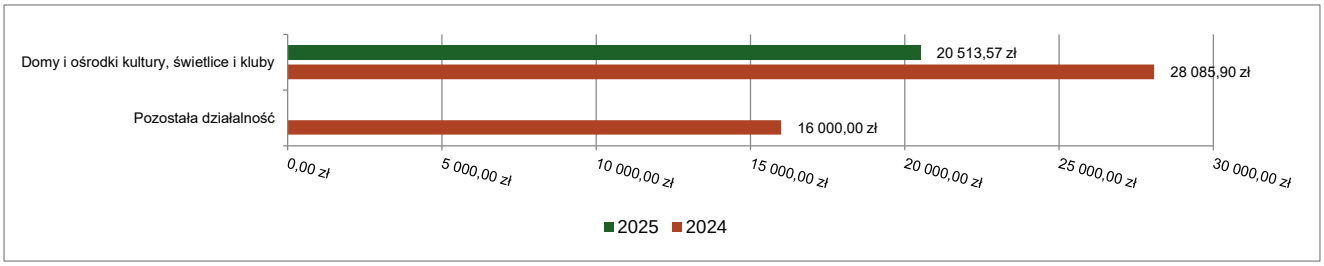
2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 589,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 513,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,02%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 513,57 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 21 589,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 424,04 zł – wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną w świetlicach wiejskich wnoszone przez najemców;
  - 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 6 000,00 zł – dochody z najmu świetlic wiejskich;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,53 zł – odsetki od nieterminowych płatności.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby należności na dzień 31.12.2025 r. należności nie występują.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

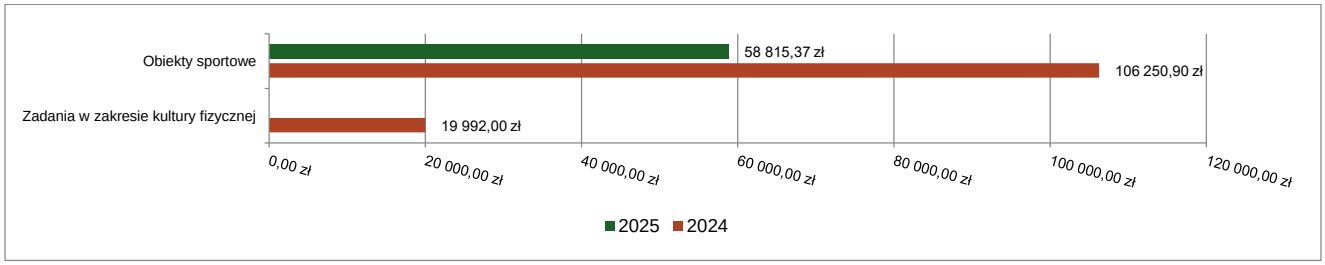
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 168,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 815,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,15%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 58 815,37 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 61 168,16 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 34 589,82 zł – dochody z wynajmu hali sportowej;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 157,28 zł - wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużytą podczas korzystania z hali sportowej przez najemców;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,27 zł – odsetki od nieterminowych płatności.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 767,19 zł, w tym zaległości 60,19 zł, należność w kwocie 707,00 zł dotyczy opłaty za korzystanie z hali sportowej, należność (wymagalna) w kwocie 60,00 zł dotyczy opłaty za energię elektryczną oraz należność w kwocie 0,19 zł to odsetki od nieterminowej płatności.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



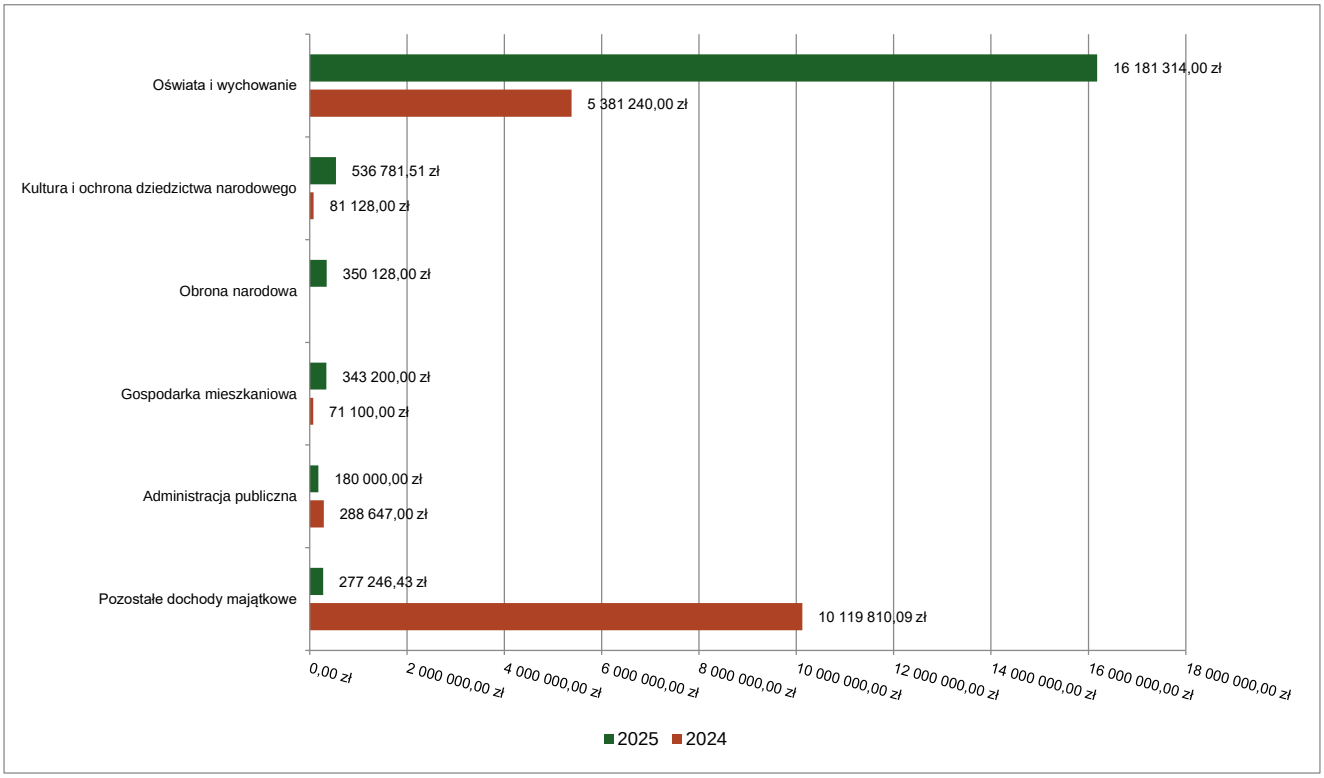
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rychtal w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 868 669,94 zł, tj. w 101,58% w stosunku do planu wynoszącego 17 590 791,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

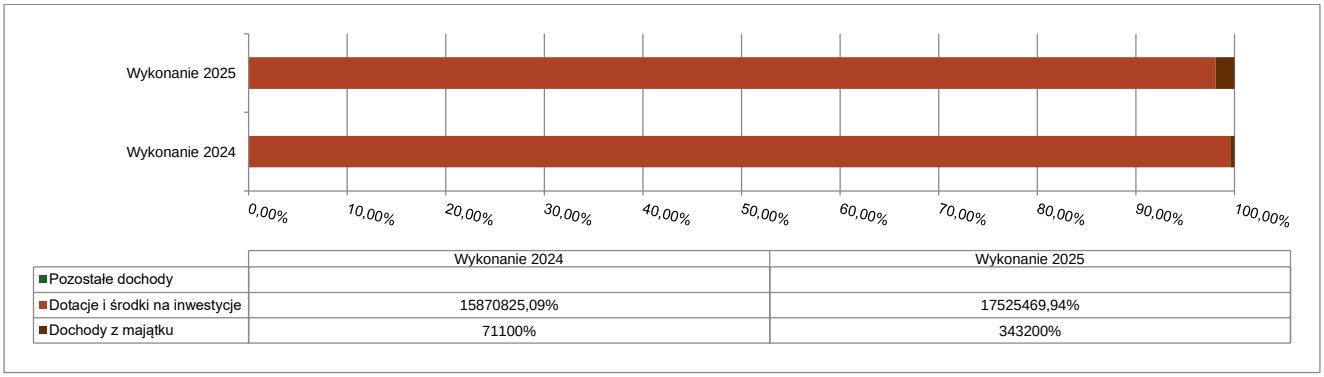
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 181 314,00	16 153 703,35	16 181 314,00	100,17%	90,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 654,32	454 242,01	536 781,51	118,17%	3,00%
752	Obrona narodowa	0,00	362 400,00	350 128,00	96,61%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	343 200,00	343 200,00	100,00%	1,92%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	180 000,00	-	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 142,00	108 142,00	100,00%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	94 356,59	94 356,59	100,00%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,18	74 747,84	74 747,84	100,00%	0,42%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 542 800,50**	**17 590 791,79**	**17 868 669,94**	**101,58%**	**100,00%**

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



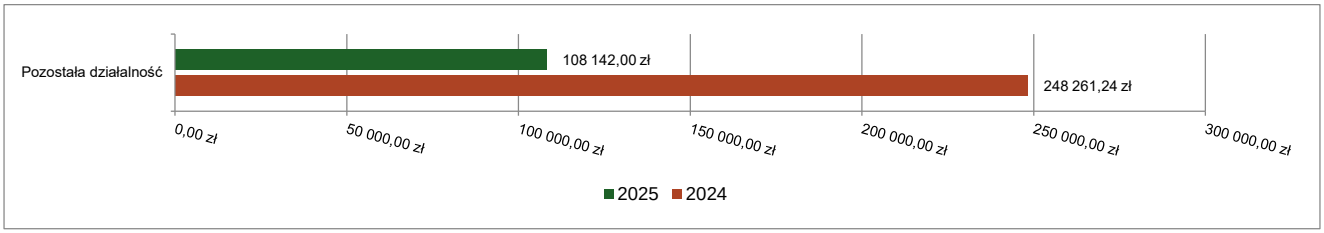
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	15870825,09%	17525469,94%
Dochody z majątku	71100%	343200%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 142,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 142,00 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 108 142,00 zł, na powyższą kwotę składają się środki jakie pozyskała gmina z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś", z tego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 334/2025 z dnia 15 lipca 2025 r. kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach" oraz w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 173/2025 z dnia 15 lipca 2025 r. kwotę 38 142,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu".

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

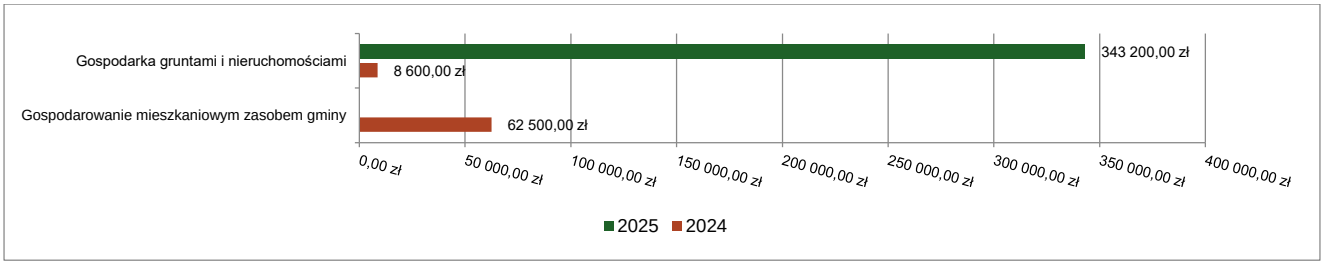


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 343 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 343 200,00 zł. w 2025 roku gmina zbyła następujące nieruchomości: działka nr 351/1 o pow. 0,1188 ha położona w Rychtalu za cenę 36 000,00 zł, działka nr 163/1 o pow. 0,1834 ha położona w Sadogórze 40 800,00 zł, działki nr 117/4, nr 118/4, nr 119/4, nr o łącznej powierzchni 0,6969 ha położone w Krzyżownikach za cenę 151 200,00 zł oraz działki nr 118/3, nr 118/5 i nr 119/3 o łącznej powierzchni 0,5327 ha położone w Krzyżownikach za cenę 115 200,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

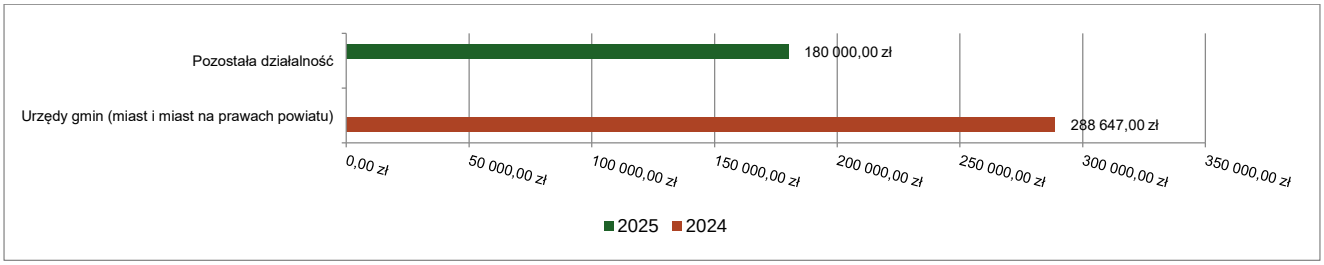


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 180 000,00 zł – środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 23.2025.G z dnia 01 października 2025 r. przeznaczone na realizację projektu „Dostępny Samorząd 2.0".

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

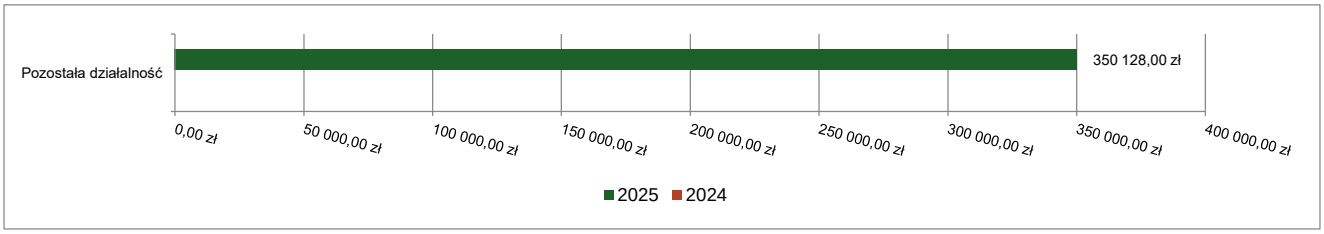


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,61%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350 128,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 362 400,00 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 350 128,00 zł powyższa kwota to środki jakie pozyskała gmina na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętych w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

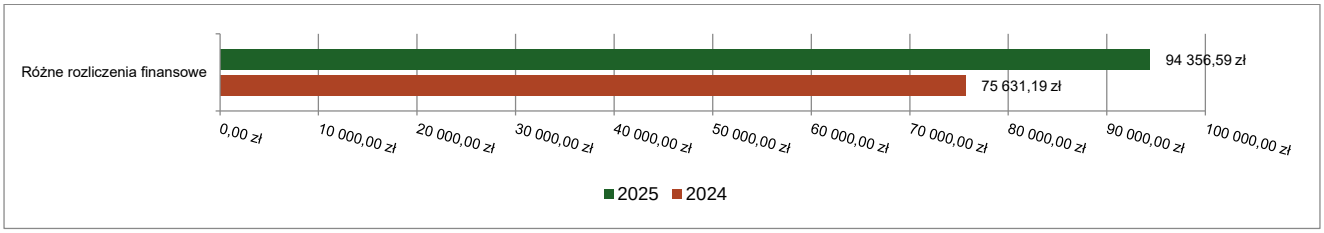


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 356,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 356,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 94 356,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 356,59 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 94 356,59 zł – powyższe środki stanowią zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r..

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

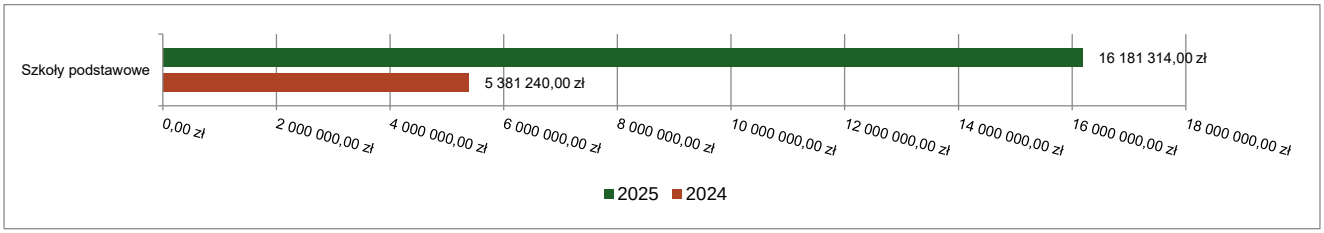


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 153 703,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 181 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 181 314,00 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 16 153 703,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 16 053 895,00 zł, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację następujących zadań „Budowa centrum oświatowo – sportowego w Rychtalu – etap I – klasy IV – VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu" w wysokości 6 053 895,00 zł, „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo – sportowym w Rychtalu" w wysokości 2 000 000,00 zł oraz „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo – sportowym w Rychtalu" w wysokości 8 000 000,00 zł;
  - 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 127 419,00 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

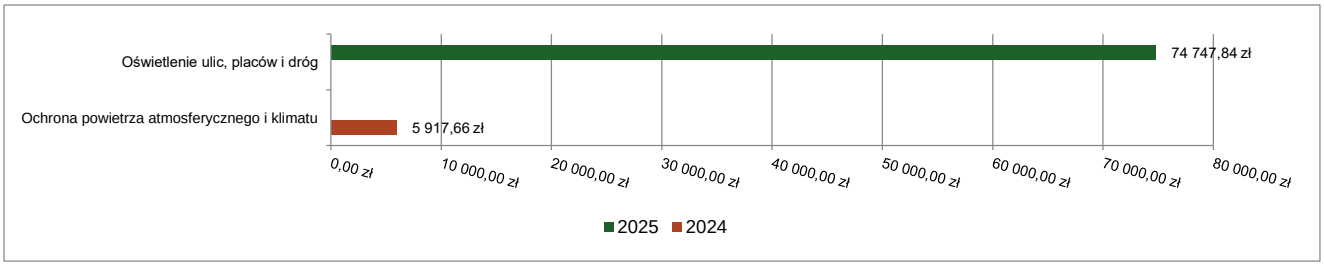


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 747,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 747,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 74 747,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 747,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal" w kwocie 74 747,84 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

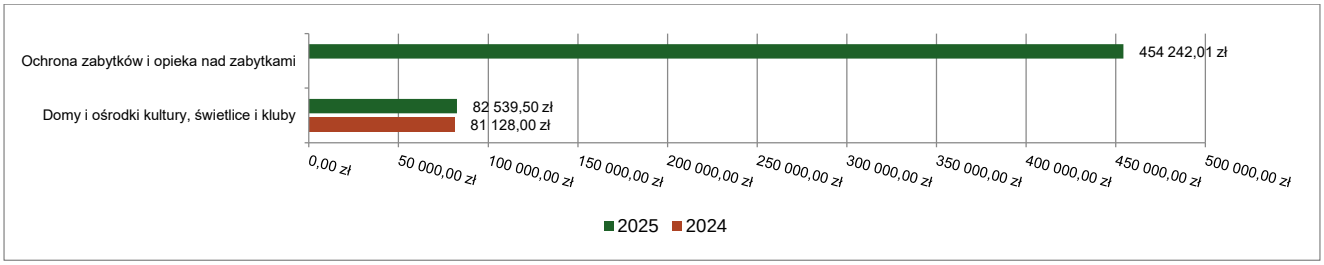


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 242,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 781,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 82 539,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 82 539,50 zł – środki (przekazane w formie zaliczki na wydatki roku 2026) pozyskane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 na realizację projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu".
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 454 242,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454 242,01 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 454 242,01 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w części dot. wydatków.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 991 822,66 zł, a ich realizacja wyniosła 97,56% planu wynoszącego 49 190 433,35 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

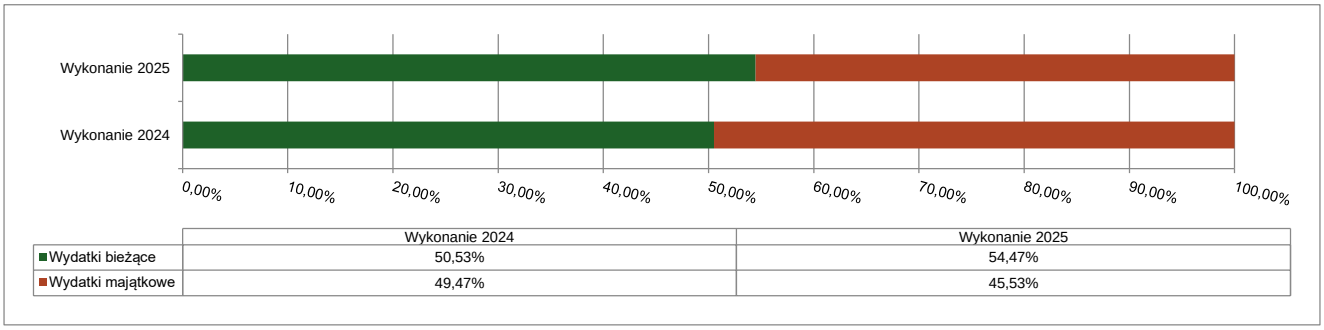
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rychtal.

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	24 871 542,92	27 321 907,48	26 138 985,77	95,67%	54,47%
Wydatki majątkowe	21 907 234,12	21 868 525,87	21 852 836,89	99,93%	45,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 778 777,04**	**49 190 433,35**	**47 991 822,66**	**97,56%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rychtal 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	30 732 530,75	31 554 471,13	31 226 236,02	98,96%	65,07%
750	Administracja publiczna	5 413 420,20	5 531 257,06	5 425 761,68	98,09%	11,31%
855	Rodzina	1 827 880,70	2 261 023,28	2 231 414,25	98,69%	4,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 983,38	2 334 035,22	2 168 189,38	92,89%	4,52%
852	Pomoc społeczna	1 329 837,84	1 477 267,47	1 408 469,98	95,34%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 907,46	1 367 439,08	1 337 860,62	97,84%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	926 777,00	976 777,00	823 935,98	84,35%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00	728 039,81	727 212,96	99,89%	1,52%
600	Transport i łączność	565 148,32	730 086,11	693 864,87	95,04%	1,45%
752	Obrona narodowa	0,00	523 400,00	493 850,67	94,35%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 287,42	406 187,26	398 231,99	98,04%	0,83%
926	Kultura fizyczna	357 575,70	387 028,22	369 002,26	95,34%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 200,00	345 522,00	280 203,78	81,10%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	141 113,73	129 629,95	91,86%	0,27%
710	Działalność usługowa	140 840,00	91 704,00	88 583,93	96,60%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 719,27	85 569,27	70 564,23	82,46%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	61 827,00	61 825,11	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 900,00	46 135,00	46 135,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	130 700,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 778 777,04**	**49 190 433,35**	**47 991 822,66**	**97,56%**	**100,00%**

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Rychtal w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	50,53%	54,47%
Wydatki majątkowe	49,47%	45,53%

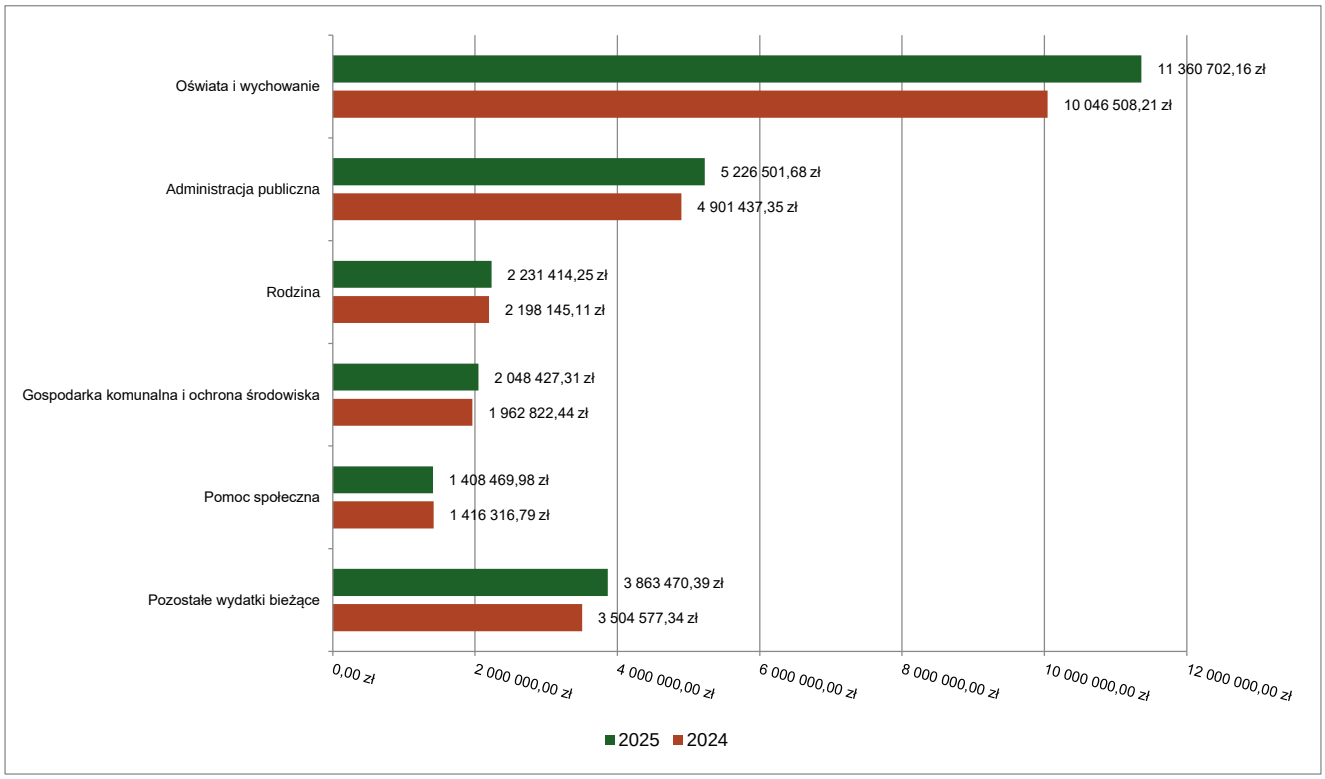
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 138 985,77 zł, tj. w 95,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 321 907,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

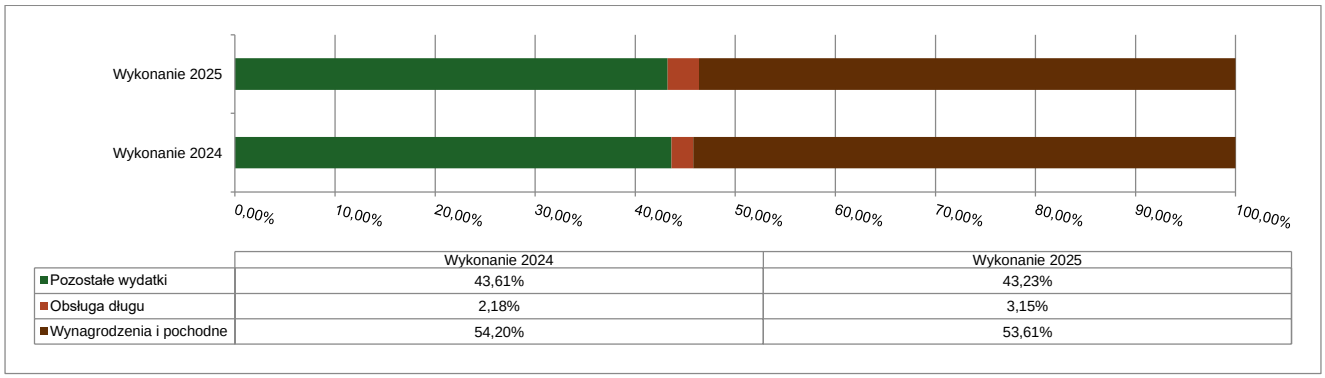
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 093 726,87	11 688 897,90	11 360 702,16	97,19%	43,46%
750	Administracja publiczna	5 124 773,20	5 331 997,06	5 226 501,68	98,02%	20,00%
855	Rodzina	1 827 880,70	2 261 023,28	2 231 414,25	98,69%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 135,97	2 214 272,15	2 048 427,31	92,51%	7,84%
852	Pomoc społeczna	1 329 837,84	1 477 267,47	1 408 469,98	95,34%	5,39%
757	Obsługa długu publicznego	926 777,00	976 777,00	823 935,98	84,35%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	694 829,81	694 002,96	99,88%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 347,42	632 701,35	603 430,79	95,37%	2,31%
600	Transport i łączność	415 148,32	522 276,11	486 054,87	93,06%	1,86%
926	Kultura fizyczna	340 099,91	320 528,22	302 502,26	94,38%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 200,00	321 075,00	255 757,44	79,66%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 287,42	258 097,42	250 142,20	96,92%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	141 113,73	129 629,95	91,86%	0,50%
710	Działalność usługowa	140 840,00	91 704,00	88 583,93	96,60%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	100 400,00	86 190,67	85,85%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 719,27	85 569,27	70 564,23	82,46%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	61 827,00	61 825,11	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	130 700,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**24 871 542,92**	**27 321 907,48**	**26 138 985,77**	**95,67%**	**100,00%**

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Rychtal w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	43,61%	43,23%
Obsługa długu	2,18%	3,15%
Wynagrodzenia i pochodne	54,20%	53,61%

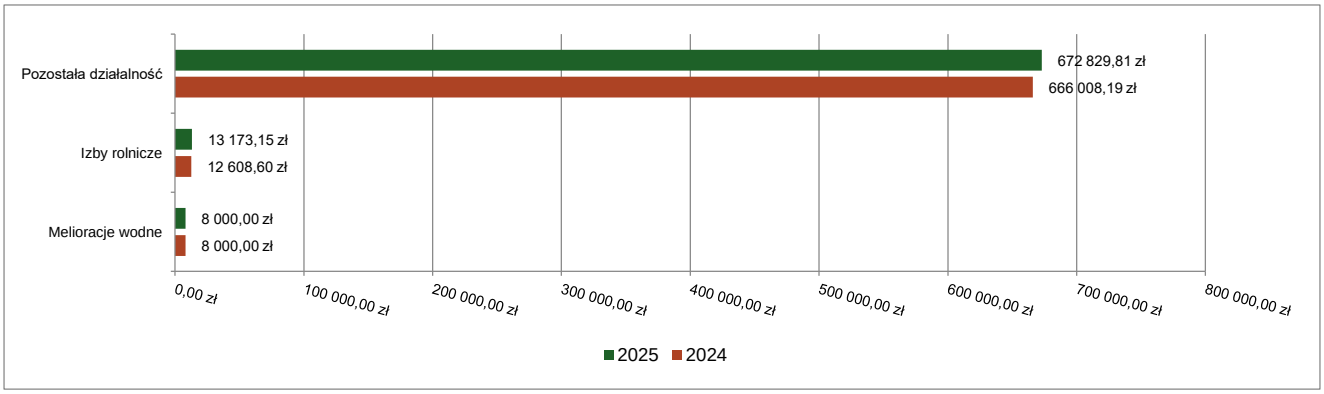
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 829,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 002,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł, środki finansowe przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 173,15 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 13 173,15 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 672 829,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 829,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
    - różne opłaty i składki w kwocie 659 637,07 zł – wypłaty dla osób uprawnionych;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 051,05 zł – wydatki na obsługę zadania;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870,94 zł – wydatki na obsługę zadania;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,75 zł – wydatki na obsługę zadania.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

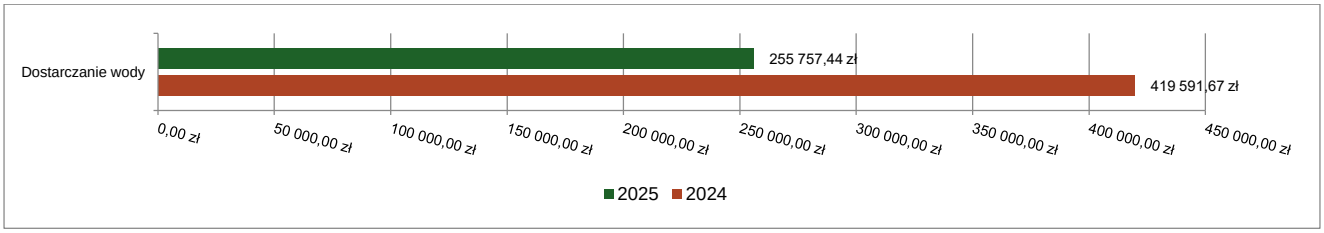


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 757,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 255 757,44 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 321 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowej gminy i obsługę stacji hydroforni jak: bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wodociągowych, badania i przeglądy urządzeń, opłaty za licencje programów służących ewidencji opłat za wodę, zakup materiałów do wymiany wodomierzy, zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i hydroforni, zakup nakładek radiowych, zakup paliwa, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, badania jakości wody, ekspertyzy wodomierzy, a w szczególności:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 103 997,06 zł;
    - zakup energii w kwocie 93 634,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 31 976,29 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 338,42 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 582,21 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,66 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 276,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 054,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 236 974,09 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 244 022,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rychtal, w tym na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Kępińskiego w formie

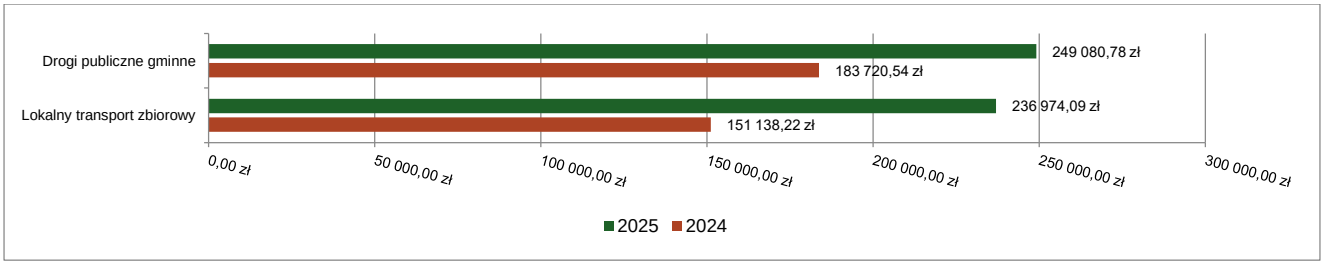
dotacji celowej 15 766,85 zł oraz organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2025 roku w kwocie 8 255,94 zł, a w szczególności:

- zakup usług pozostałych w kwocie 215 751,30 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 766,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 105,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,58 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 249 080,78 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 278 253,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg gminnych, rowów przydrożnych i chodników – bieżące utrzymanie w tym drobne remonty i naprawy, prostowanie znaków drogowych, wykaszanie poboczy, zakup masy asfaltowej i kruszywa, zakup luster drogowych oraz zimowe utrzymanie, częściowo wydatki sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadogóra w wysokości 22 748,32 zł oraz sołectwa Skoroszów w kwocie 1 500,00 zł, w szczególności:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 449,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 665,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 261,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowanych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wypłacono odszkodowania osobom fizycznym w łącznej wysokości 21 705,00 zł za przejęcie działek na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach zadania „Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową płyty rynku w miejscowości Rychtal".

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



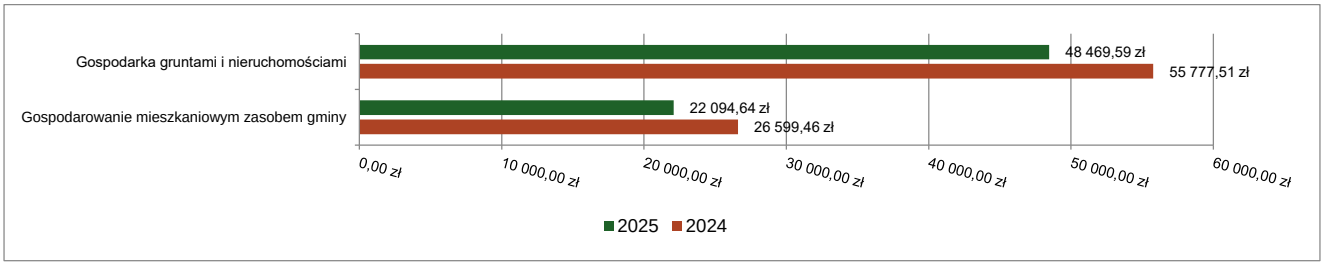
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 569,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 564,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 469,59 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 52 669,15 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych jak opłaty za energię elektryczną, przygotowaniem ich do dzierżawy lub sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, wpisy do ksiąg wieczystych, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne Przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w szczególności:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 900,93 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 333,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 094,64 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 32 900,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym opłaty za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, zakup materiałów do napraw i remontów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe, w szczególności:
  - zakup energii w kwocie 12 779,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 278,34 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 200,12 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 249,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 142,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,26 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

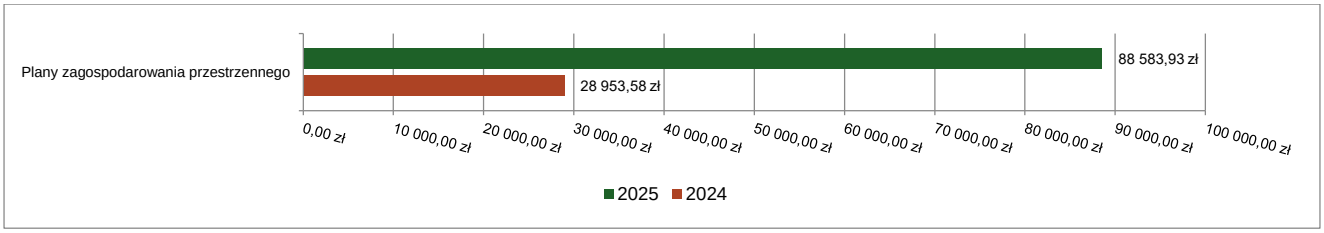


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 583,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88 583,93 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 91 704,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości dla, których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 8 879,93 zł oraz na opracowanie planu ogólnego Gminy Rychtal w wysokości 79 704,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 331 997,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 226 501,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 017,77 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 85 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obronnych i obywatelskich, a w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 769,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 580,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 667,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 083,20 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 137 520,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wypłaty diet dla radnych 97 093,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, jak obsługa systemu służącemu transmisji i tworzeniu napisów do nagrań z obrad rady gminy i inne:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 093,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 737,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 527,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 748 111,70 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 3 810 547,16 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia 3 140 890,42 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup akcesoriów komputerowych, zakup

sprzętu i wyposażenia, zakup węgla, odpis na ZFŚS, opłaty telefoniczne i Internet, opłaty za energię elektryczną , opłaty za licencje programów komputerowych, obsługa BHP, RODO, obsługa prawna, usługi audytu wewnętrznego, obsługa bankowa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 432 710,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 831,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270 999,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 427,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 861,16;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 012,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 078,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 285,65 zł;
- zakup energii w kwocie 51 595,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 417,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 563,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 815,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 871,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 784,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 557,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 529,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 724,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 683,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 221,31 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 346,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 57,78 zł;

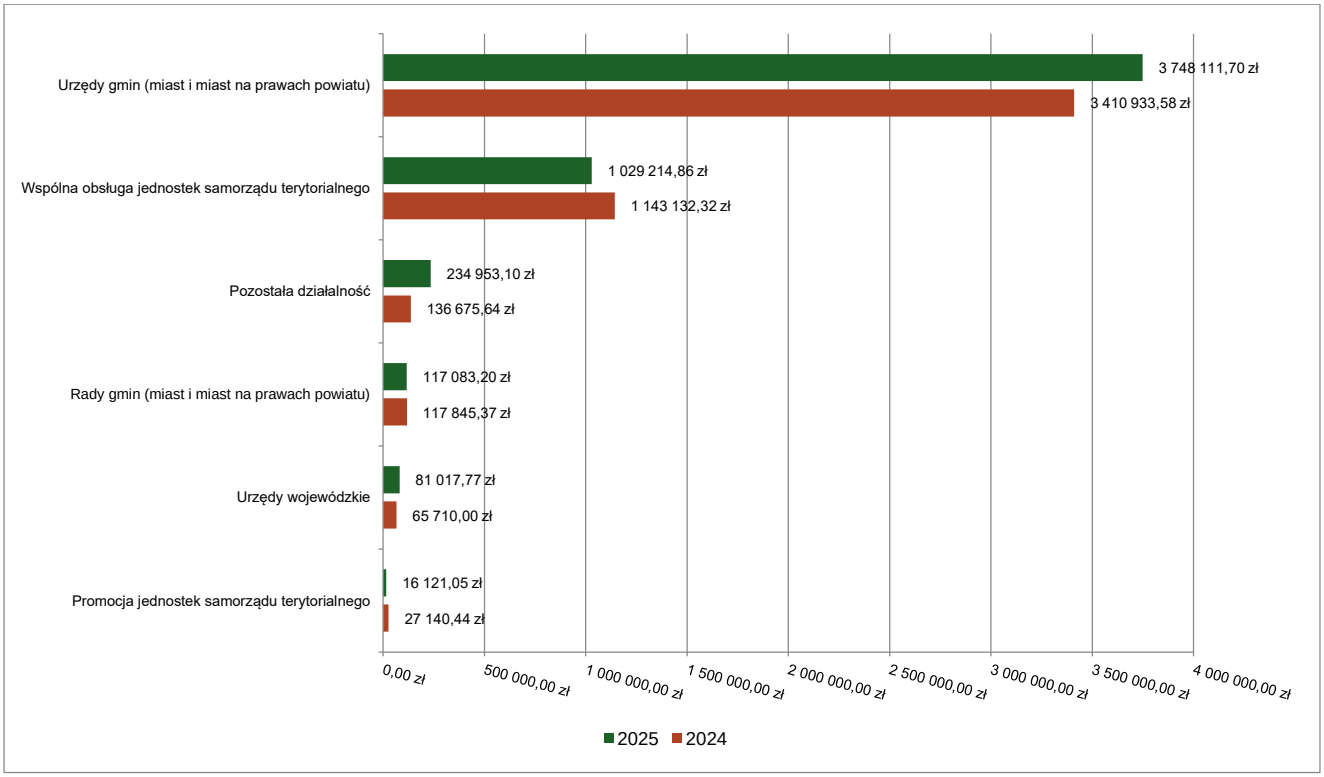
W rozdziale 75023 wydatkowano również środki przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd" z przeznaczeniem na szkolenia i zakup sprzętu informatycznego w łącznej kwocie 20 739,03 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 121,05 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy, w tym wydruk gazety Rychtal Karta Bogatej Doliny, zakup materiałów promocyjnych. W szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiono poniżej:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 071,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 579,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 029 214,86 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 040 786,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu, jednostki organizacyjnej gminy powołanej do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu oraz Gminnego Żłobka „Pastorówka" w Rychtalu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników CUW, zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty abonamentowe za użytkowane programy informatyczne, usługi pocztowe, obsługa BHP i RODO, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 897,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 849,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 771,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 143,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 352,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 635,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 789,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 707,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 453,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 490,35 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 253,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 487,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 396,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 037,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 595,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 330,24 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 953,10 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 237 893,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów 60 000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne 36 821,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 21 181,49 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Partnerstwa na 307 oraz opłaty czynszowe za posterunek Policji w Rychtalu. W rozdziale tym ujęto również wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w 2025 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom: Stowarzyszeniu Nasz Rychtal Bogatą Krainą w kwocie 3 000,00 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Skoroszowie w kwocie 1 500,00 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Krzyżownikach w kwocie 1 500,00 zł, Akademii Czech 2021 w kwocie 3 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu w kwocie 1 500,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżownikach w kwocie 4 000,00 zł. W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 677,16 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 821,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 181,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,45 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

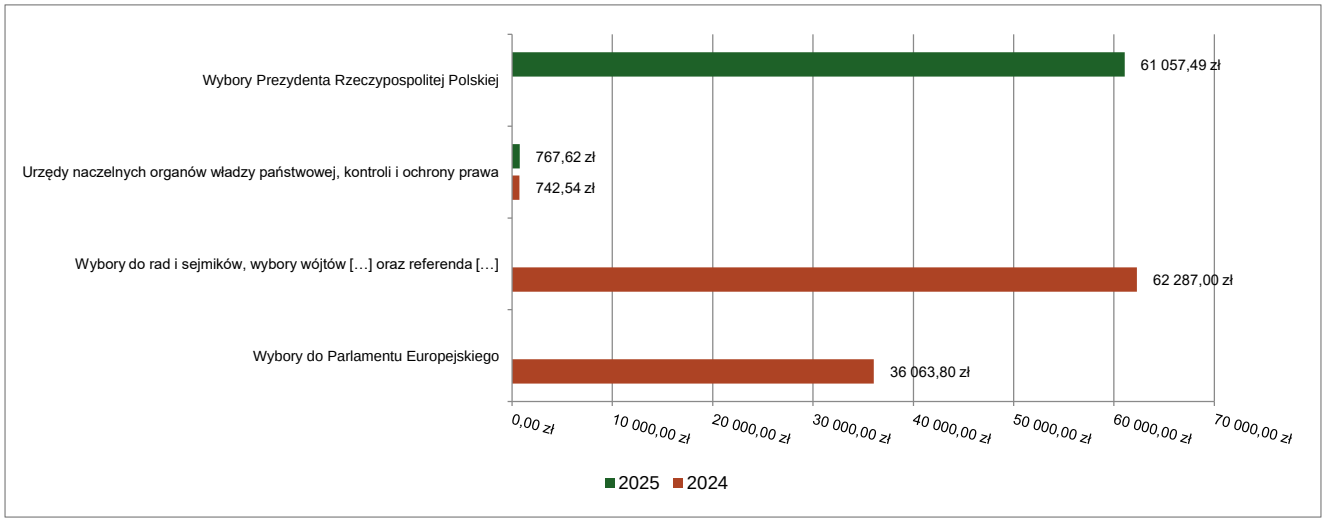


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 825,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 767,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. Wydatki sfinansowano z dotacji jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 643,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,76 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 61 057,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jakie odbyły się 2025 roku jak: wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, zakup materiałów biurowych, kart do głosowania, zwrot kosztów podróży. Wydatki sfinansowano z dotacji jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 194,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 955,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 789,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 351,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 240,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 359,04 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



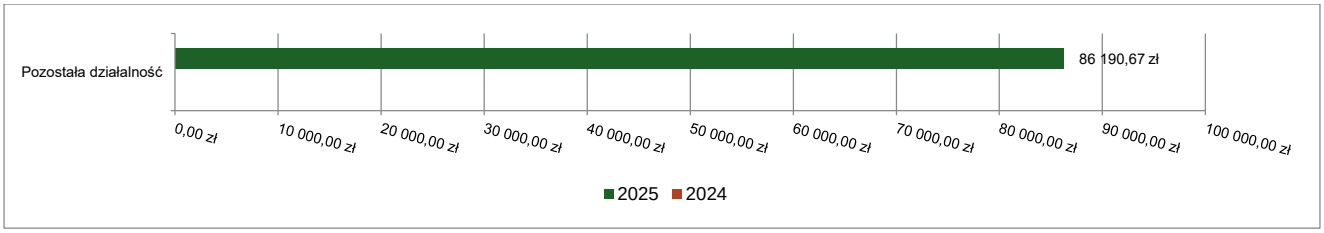
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 190,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 190,67 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 100 400,00 zł. Niniejsza środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, a w szczególności na zakup 5 zestawów defibrylatorów 35 717,85

zł, torby medycznej 4 104,00 zł, pilarki spalinowej 1 845,00 zł, agregatu prądotwórczego 9 800,00 zł i zakup namiotu 10 osobowego 6 100,00 zł oraz organizację szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 28 623,82 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

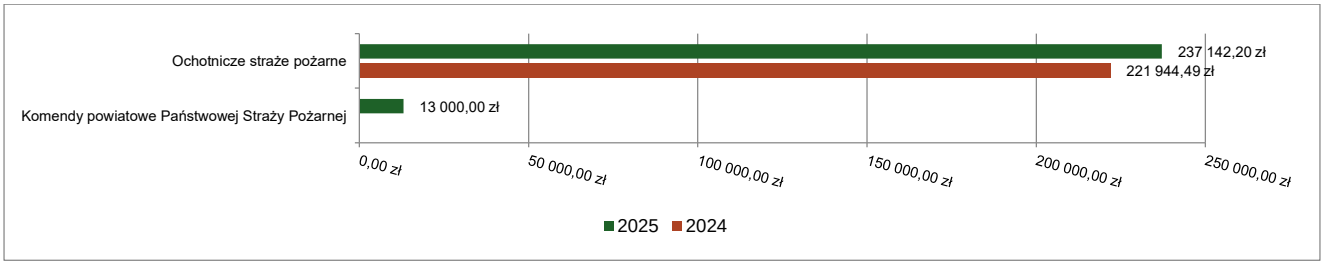


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 097,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 142,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsze środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu masztu antenowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 142,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 245 097,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup części do naprawy samochodów, przeglądy techniczne, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia strażaków i kierowców. W rozdziale tym ujęto również wydatki na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu w kwocie 6 400,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 380,58 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 705,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 557,73 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 738,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 15 019,29 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 14 341,72 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 13 592,48 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 400,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 941,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 875,66 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 570,60 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 901,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

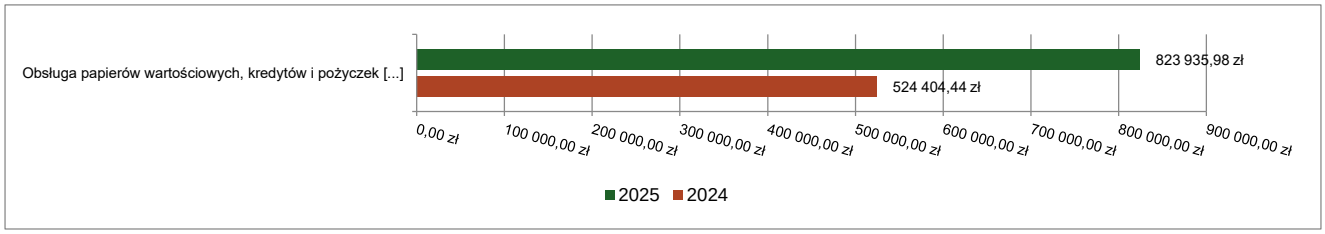


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 935,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. 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 823 935,98 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 976 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
    - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 823 935,98 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 700,71 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 130 700,71 zł – niewykorzystane wydatki to nierozdysponowane rezerwy zaplanowane w budżecie gminy (rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego);

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 688 897,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 360 702,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rychtalu, Szkoły Podstawowej w Dorożkach, Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku oraz Przedszkola Samorządowego „Sosenka" w Rychtalu, organizację dowozu szkolnego oraz na wydatki projektu „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal" następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 332 922,22 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 7 542 621,61 zł. Niniejsze środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z tego na: Szkołę Podstawową w Rychtalu w kwocie 4 199 832,68 zł, Szkołę Podstawową w Drożkach 1 586 498,64 zł, Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku 850 170,92 zł oraz na realizację projektu „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal" w kwocie 696 419,98 zł, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 582 261,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 602,42 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 519,10 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559 531,99 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490 810,70 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 907,17 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 761,86 zł;
    - zakup energii w kwocie 221 541,06 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 153 948,36 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 862,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 177,87 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 15 392,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 306,02 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 648,32 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 529,63 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 472,24 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 301,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 221,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 018,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 307,74 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 367 365,63 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 371 567,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę podstawową w Drożkach 200 978,42 zł oraz Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku w kwocie 166 387,21 zł, w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 878,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 846,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 113,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 235,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 629,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 913,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 226,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 486,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 159,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 831,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 761,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 668,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 944 219,33 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 983 951,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe „Sosenka" na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 1 859 243,34 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 84 975,99 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rychtal w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza gminą. W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 808,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 698,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 516,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 415,10 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 975,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 991,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 962,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 352,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 915,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 049,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 613,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 015,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 186,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 478,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 051,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 124,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 789,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 238,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 933,80 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 227 722,76 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 228 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Rychtalu na prowadzenie świetlicy szkolnej, a w szczególności:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 191,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 851,73 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 935,63 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 808,97 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 637,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 456 385,90 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 463 007,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację dowożenia uczniów do szkół i przedszkola przez Szkołę Podstawową w Rychtalu w kwocie 179 729,00 zł, Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku w kwocie 20 008,00 zł, Przedszkole Samorządowe „Sosenka" w Rychtalu w kwocie 9 991,00 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 246 657,90 zł, a w szczególności:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 211 103,22 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 926,23 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 711,47 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 915,02 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 601,74 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 025,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 183,38 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,55 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 503,89 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 020,45 zł, co stanowi 33,31% planu rocznego wynoszącego 33 080,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Rychtalu w wysokości 4 082,35 zł, Szkołę Podstawową w Drożkach w kwocie 200,10 zł, Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku w wysokości 1 569,00 zł, Przedszkole Samorządowe „Sosenka" w Rychtalu w kwocie 5 169,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 020,45 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 627 593,60 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 670 438,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Rychtalu w wysokości 476 788,89 zł, Szkołę Podstawową w Drożkach w kwocie 2 647,50 zł, SP w Wielkim Buczku w wysokości 9 788,00 zł i Przedszkole Samorządowe „Sosenka" w Rychtalu w kwocie 138 369,21 zł na:
    - zakup środków żywności w kwocie 292 134,43 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 963,85 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 925,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 176,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 711,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,32 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 788,92 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 867,06 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 168,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 825,93 zł;
    - zakup energii w kwocie 954,48 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,18 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

  Szkoła Podstawowa w Drożkach i Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku zapewniają wyżywienie dzieci poprzez zakup usług cateringowych od Samorządowego Przedszkola „Sosenka" w Rychtalu dlatego też wydatki na zapewnienie wyżywienia sklasyfikowane są w § 4300 zakup usług pozostałych.

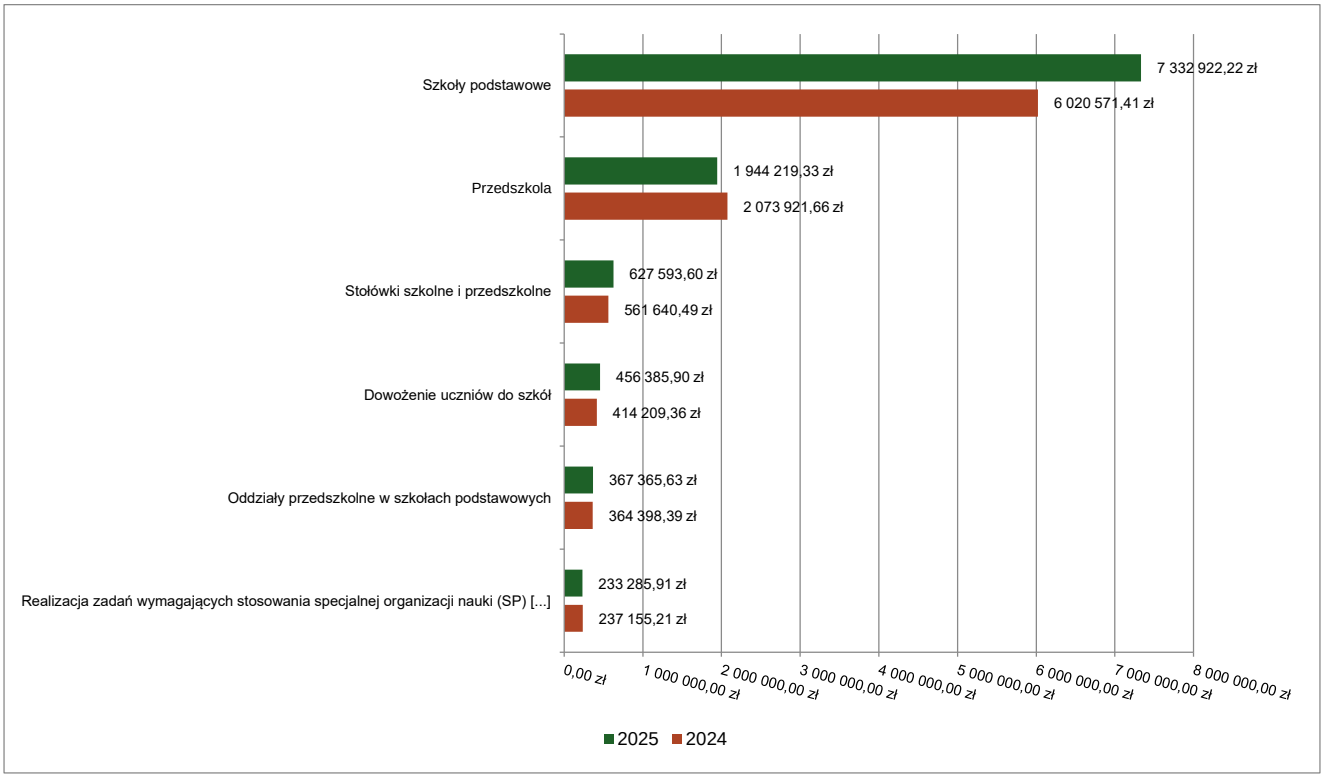
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 031,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 031,83 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe „Sosenka” w Rychtalu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz zakup pomocy dydaktycznych na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 246,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 319,70 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 233 285,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 285,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Rychtalu na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 023,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 271,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 468,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 136,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 768,53 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 23 845,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Rychtalu w wysokości 20 778,68 zł oraz Szkołę Podstawową w Wielkim Buczku w kwocie 989,85 zł:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 173,12 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez Szkołę Podstawową w Rychtalu w wysokości 92 877,20 zł oraz Szkołę Podstawową w Drożkach w kwocie 19 508,80 zł, a w szczególności na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 194,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 758,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 034,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



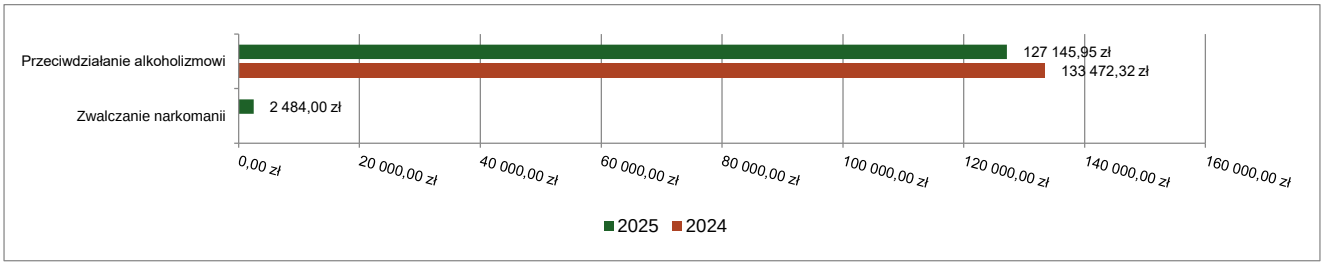
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 113,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 629,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi psychologiczne, organizację zajęć dla dzieci mających na celu profilaktykę i edukację w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie, szkolenie dla osób zajmujących się realizacją zadań w tym zakresie oraz na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia dla dzieci, odbywają się konsultacje psychologiczne oraz, w których posiedzenia odbywa Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Wydatki realizowano w przedstawionej poniżej szczegółowości:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 484,00 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 484,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 145,95 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 138 113,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 534,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 609,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 000,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 616,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 136,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,66 zł;

Z analizy sprawozdania o realizacji dochodów (Rb-27S) wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 rok wykonano w wysokości 137 847,61 zł a przychody z niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na tą działalność wynosiły 3 213,73 zł. Oznacza to, że na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku gmina powinna przeznaczyć środki w wysokości 141 061,34 zł. Faktyczne wykorzystanie wydatków wynosi 129 629,95 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 11 431,39 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2026 roku.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

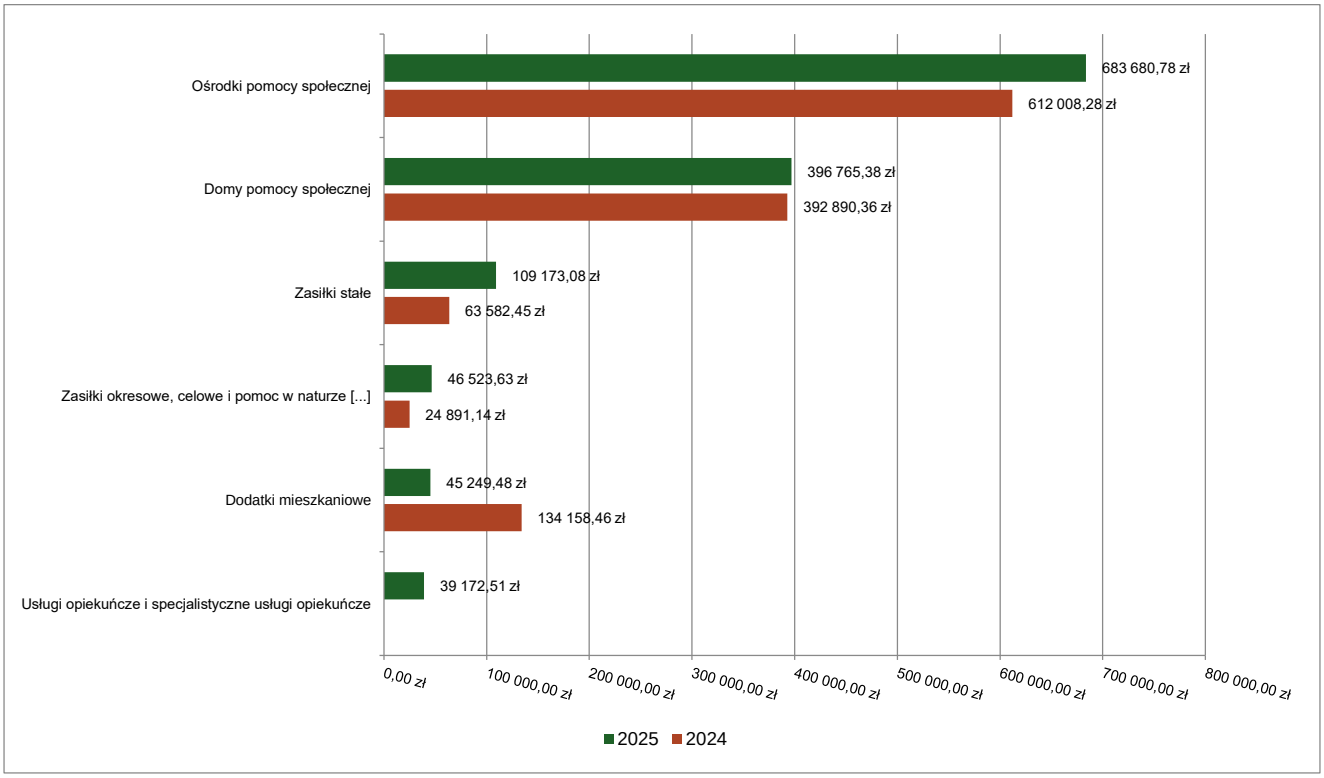
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 267,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 469,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 396 765,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 766,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na opłaty za pobyt 7 mieszkańców Gminy Rychtal przebywających obecnie w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396 765,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 349,21 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. W 2025 roku zespół m.in. przeprowadził kampanię informacyjną przez punkt informacyjny podczas Dni Rychtal, gdzie można było otrzymać kompleksową wiedzą w jaki sposób uzyskać pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i przemocy w rodzinie:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 278,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 092,71 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 9 219,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 092,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 523,63 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 47 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doraźną i krótkookresową pomoc finansową dla osób spełniających kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w postaci wypłaty zasiłków jednorazowych, celowych, specjalnych, zasiłków okresowych i opłat za schronienie:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 523,63 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 249,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 249,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń dla 14 rodzin, na dzień 31.12.2025 r. z tego świadczenia korzystało 9 rodzin:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 249,48 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 173,08 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 116 725,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych, w 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 10 osób:
  - świadczenia społeczne w kwocie 109 173,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 683 680,78 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 734 989,52 zł. Niniejsze wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS oraz pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumerata prasy, opłaty za licencje, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS i inne, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 093,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 544,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 915,73 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 995,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 890,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 820,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 868,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 930,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 672,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 654,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 385,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 634,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,62 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 172,51 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 42 120,91 zł. Niniejsze środki przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem osoby realizującej usługi opiekuńcze, częściowo zostały one sfinansowane z programu „Opieka 75+", a w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 397,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 747,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,14 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 810,00 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 39 300,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających a programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu":
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 810,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 653,20 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 37 875,56 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na działalność Klubu Seniora z siedzibą w Drożkach, w zajęciach prowadzonych przez klub systematycznie uczestniczy 20 osób. W ramach działalności klubu prowadzone są zajęcia ruchowe, wycieczki i warsztaty tematyczne, organizowana jest także opieka pielęgniarska. Na jego działalność w 2025 roku przeznaczono kwotę 21 965,76 zł. W dziale 85295 ujęto również wydatki związane z realizację programu „Korpus wsparcia seniorów" w kwocie 8 406,13 zł oraz z obsługą systemów dziedzinowych w ramach wsparcia informatycznego w wysokości 4 281,31 zł, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 115,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 709,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 522,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823,73 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 316,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,18 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

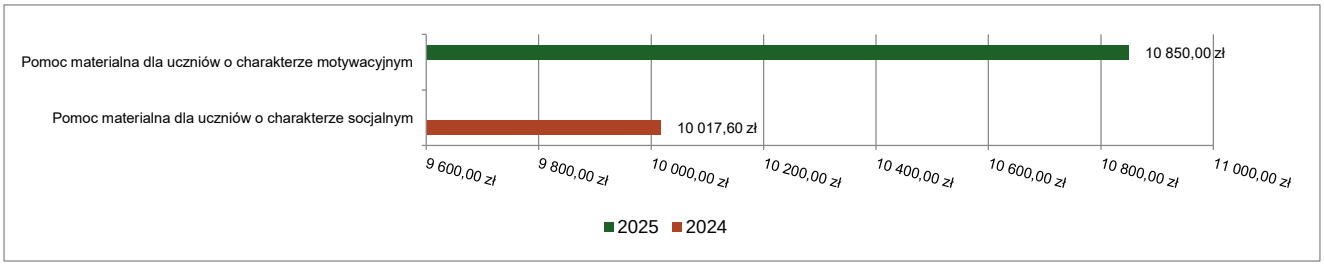


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

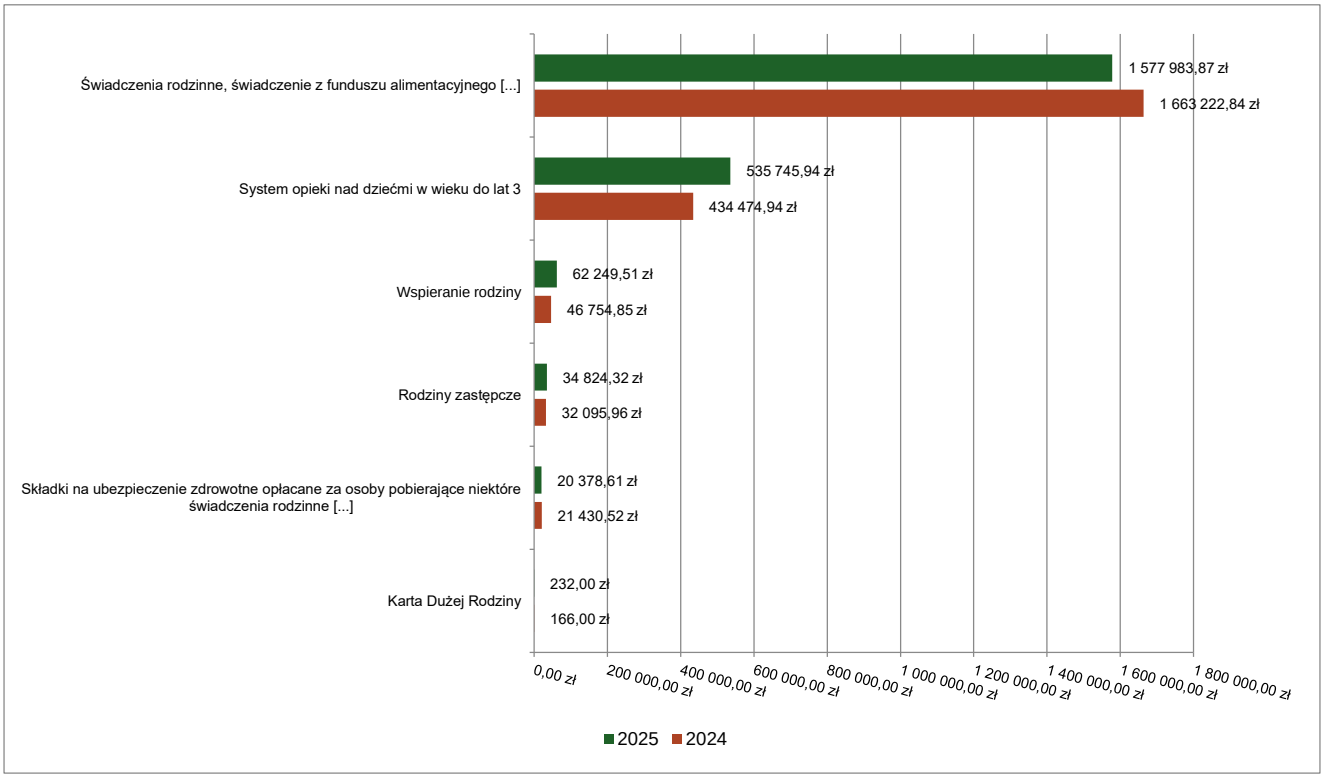
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 261 023,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 231 414,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 85502, 85503, 85504, 85508 i 85513 realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu a w rozdziale 85516 przez Gminny Żłobek „Pastorówka” w Rychtalu. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 577 983,87 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 587 339,48 zł. Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i o zasiłku dla opiekuna. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 1 323 995,94 zł, w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 951,09 zł. Pozostała cześć wydatków w ramach rozdziału została

przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących ww. zadania 107 704,14 zł i inne wydatki administracyjne. W szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 323 995,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 123,73 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 914,27 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,80 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 4 421,76 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 254,57 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 269,43 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,49 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 230,45 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,33 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 249,51 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 64 486,99 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne wydatki administracyjne osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 110,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 516,11 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 532,59 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 207,83 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 194,99 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,94 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113,04 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 824,32 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Rychtal i umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 378,61 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 21 210,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze, które nie posiadały innej możliwości ubezpieczenia;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 535 745,94 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 552 754,60 zł. Niniejsza kwota została przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Pastorówka" w Rychtalu, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich odprowadzane 441 250,66 zł, oraz wydatki pozostałe jak zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną wodę i gaz, obsługa BHP i RODO, zakup usług gastronomicznych, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 144,92 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 522,49 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 37 050,40 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 562,88 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 134,33 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,15 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 448,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,92 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 205,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 360,08 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 977,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 548,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

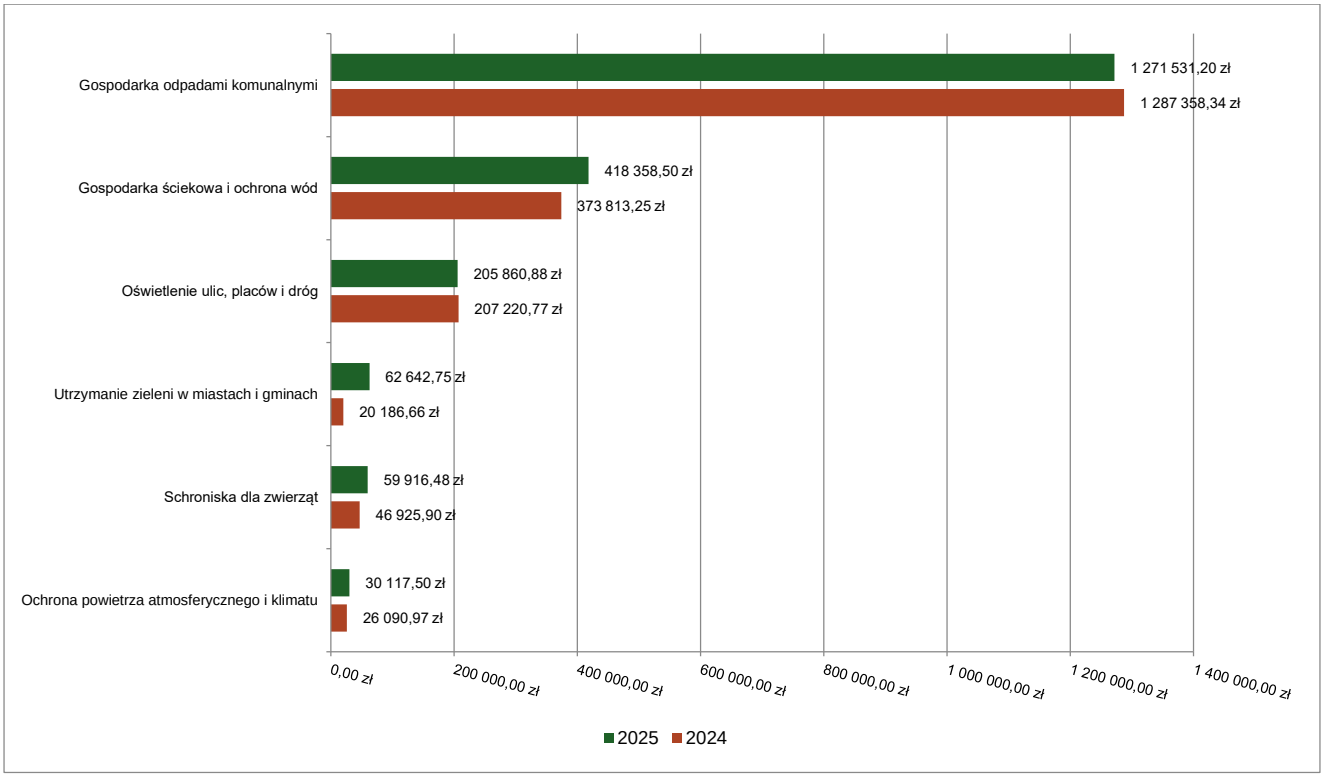
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 214 272,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 048 427,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 418 358,50 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 496 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi usunięcia awarii i naprawy, opłaty za korzystanie ze środowiska, przeglądy obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, badania składu chemicznego ścieków, ubezpieczenia mienia:
  - zakup energii w kwocie 168 281,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 404,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100 154,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 214,63 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 846,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,32 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 271 531,20 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 327 395,63 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie, a w szczególności na wydatki związane z odbiorem, transportem i składowaniem odpadów komunalnych, wydatki administracyjno – biurowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. W tabeli 23 przedstawiono wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 098 229,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 782,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 030,75 zł;
- zakup energii w kwocie 3 546,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 573,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 610,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 642,75 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 63 170,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darnowiec w kwocie 1 105,04 zł, sołectwa Drożki w kwocie 2 306,00 zł, sołectwa Krzyżowniki w kwocie 21 680,96 zł, sołectwa Proszów w kwocie 1 999,99 zł, sołectwa Skoroszów w kwocie 1 016,69 zł, sołectwa Stogniewice w kwocie 998,44 zł, sołectwa Wielki Buczek w kwocie 3 092,59 zł, sołectwa Zgorzelec w kwocie 7 928,27 zł, sołectwa Rychtal w kwocie 2 000,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych, w tym zakup drzew do nasadzeń 9 770,00 zł :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 741,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 901,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 117,50 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza kwota została przeznaczona na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze", w tym wynagrodzenia pracownika realizującego zadania programu, a w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 446,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 325,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 053,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,95 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 916,48 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opieką weterynaryjną i schronisko dla bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 205 860,88 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 224 105,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za energię elektryczną w kwocie 203 477,00 zł i opłaty za dzierżawę lam ledowych w kwocie 2 383,88 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



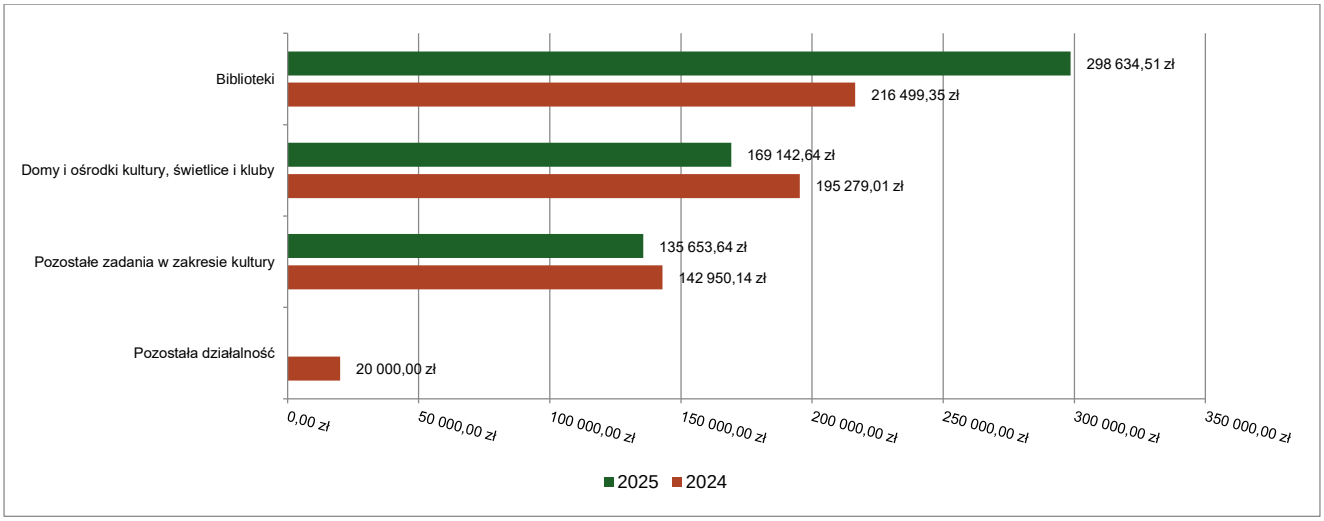
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 701,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 430,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 135 653,64 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 144 506,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich sołectwa Drożki w kwocie 4 377,63 zł, sołectwa Darnowiec w kwocie 6 500,00 zł, sołectwa Skoroszów w kwocie 500,00 zł, sołectwa Wielki Buczek w kwocie 3 150,00 zł, sołectwa Zgorzelec w kwocie 6 819,58 zł, sołectwa Rychtal w kwocie 14 708,94 zł oraz na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Rychtal jak Dni Gminy Rychtal, Bieg Rychtalaka oraz dożynki Gminne w łącznej wysokości 99 597,49 zł, a w szczególności:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 864,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 351,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 693,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 506,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 169 142,64 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 189 549,92 zł. Niniejsze środki wydatkowano na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich sołectwa Proszów w kwocie 1 500,00 zł, sołectwa Stogniewice w kwocie 976,60 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic i sal wiejskich jak zakup energii elektrycznej, zakup opału, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, naprawy i drobne remonty, montaż monitoringu w sali wiejskiej w Stogniewicach 5 550,00 zł i inne w łącznej kwocie 166 663,04 zł, a w szczególności:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 86 063,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 086,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 276,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 427,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 289,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 001,30 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 298 634,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Rychtalu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



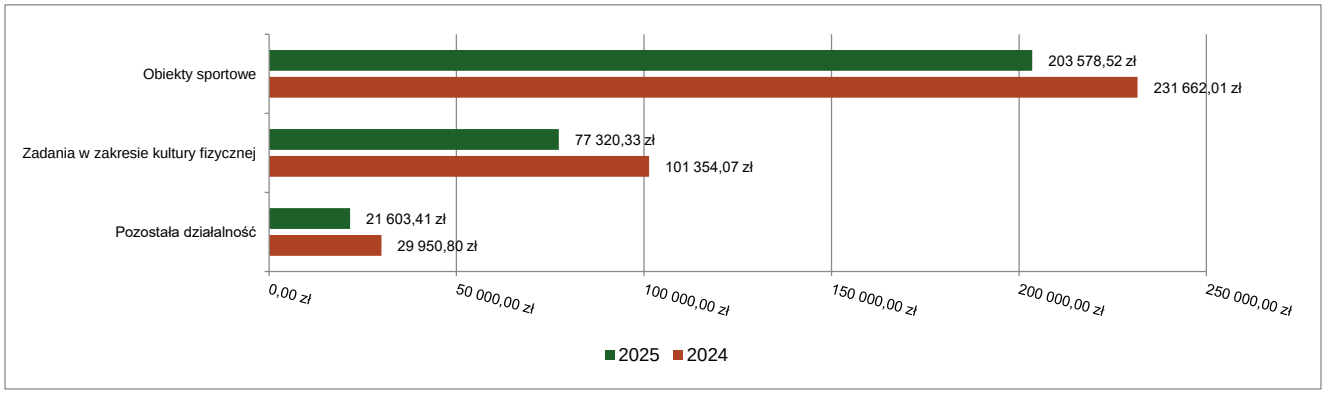
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 528,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 502,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 203 578,52 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 217 378,22 zł. Niniejsze środki wydatkowano na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich sołectwa Drożki w wysokości 6 300,00 zł, sołectwa Krzyżowniki w wysokości 6 000,00 zł, sołectwa Proszów w wysokości 21 326,85 zł, sołectwa Skoroszów w wysokości 5 600,00 zł, sołectwa Zgorzelec w wysokości 4 083,22 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych obiektów sportowych – hala sportowa, boisko Orlik, skatepark, w tym zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 160 268,45 zł, a w szczególności:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 028,95 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 50 283,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 329,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 801,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 847,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 288,15 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 320,33 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 79 850,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotacje celowe 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 77 320,33 zł. w 2025 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom „Akademia Czech 2021" z siedzibą w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Rychtal" w kwocie 20 000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Nasz Rychtal Bogatą Krainą" z siedzibą w Rychtalu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Rychtal poprzez organizację zajęć ruchowych" w kwocie 28 063,00 zł oraz na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal" w kwocie 29 257,33 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 603,41 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla gminnego koordynatora sportu oraz organizację imprez sportowych i inne działania związane z propagowaniem sportu, a w szczególności:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 984,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 151,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 398,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 68,99 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rychtal w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 852 836,89 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 868 525,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rychtal 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 %)
801	Oświata i wychowanie	19 638 803,88	19 865 573,23	19 865 533,86	100,00%	90,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04	734 737,73	734 429,83	99,96%	3,36%
752	Obrona narodowa	0,00	423 000,00	407 660,00	96,37%	1,87%
600	Transport i łączność	150 000,00	207 810,00	207 810,00	100,00%	0,95%
750	Administracja publiczna	288 647,00	199 260,00	199 260,00	100,00%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	148 089,84	148 089,79	100,00%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 847,41	119 763,07	119 762,07	100,00%	0,55%
926	Kultura fizyczna	17 475,79	66 500,00	66 500,00	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 900,00	46 135,00	46 135,00	100,00%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	24 447,00	24 446,34	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	**21 907 234,12**	**21 868 525,87**	**21 852 836,89**	**99,93%**	**100,00%**

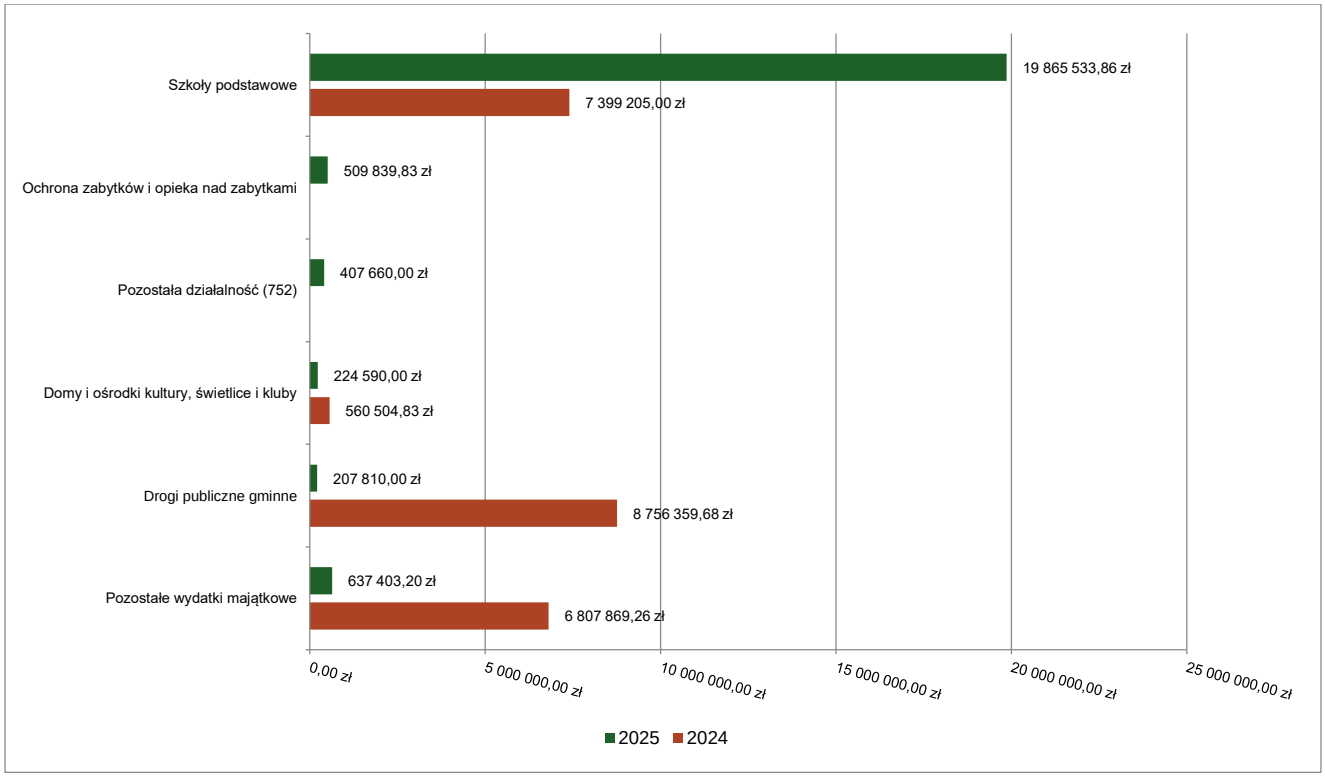
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Rychtal.

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 %)
010	01044	Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec	150 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
400	40002	Radiowy system odczytu wodomierzy etap II	30 000,00	0,00	-	-
400	40002	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki	20 000,00	0,00	-	-
400	40002	Zakup samochodu służbowego	0,00	24 447,00	24 446,34	99,99%
600	60016	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Rychtalu	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej ścieżki pieszo-rowerowej według koncepcji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

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 %)
		opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal				
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	288 647,00	199 260,00	199 260,00	100,00%
752	75295	Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności	0,00	248 500,00	236 160,00	95,03%
752	75295	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego wraz z osprzętem	0,00	13 000,00	11 500,00	88,46%
752	75295	Zakup nieruchomości gruntowej celem budowy magazynu zasobów ochrony ludności	0,00	161 500,00	160 000,00	99,07%
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach	0,00	148 089,84	148 089,79	100,00%
801	80101	Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	3 283 653,72	3 283 653,72	3 283 653,72	100,00%
801	80101	Budowa centrum oświatowo - sportowego w Rychtalu - zagospodarowanie terenu	0,00	150 400,00	150 388,80	99,99%
801	80101	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I-klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu".	6 053 895,00	6 053 895,00	6 053 895,00	100,00%
801	80101	Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	9 850 961,16	9 938 841,16	9 938 812,99	99,99%
801	80101	Edukacja bez barier w Gminie Rychtal	127 419,00	99 808,35	99 808,35	100,00%
801	80101	Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII".	193 725,00	186 825,00	86 825,00	100,00%
801	80101	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu"	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00%
801	80101	Zakup urządzenia sprzątającego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
853	85311	Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rychtal	46 900,00	46 135,00	46 135,00	100,00%
900	90004	Zakup kosiarki traktorka	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	144 084,34	0,00	-	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal	88 763,07	88 763,07	88 763,07	100,00%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	129 590,00	129 590,00	100,00%
921	92109	Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-	-
921	92109	Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
921	92120	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu	502 024,50	256 032,50	256 032,50	100,00%
921	92120	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach	239 229,80	9 565,37	9 565,37	100,00%

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 %)
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	149 597,84	3 091,96	2 991,96	96,77%
921	92120	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu.	177 707,90	177 707,90	177 500,00	99,88%
921	92120	Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu	130 000,00	63 750,00	63 750,00	100,00%
926	92601	Modernizacja skateparku	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92601	Wyposażenie placu zabaw w m. Stogniewice	17 475,79	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	**21 907 234,12**	**21 868 525,87**	**21 852 836,89**	**93,93%**

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rychtal w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

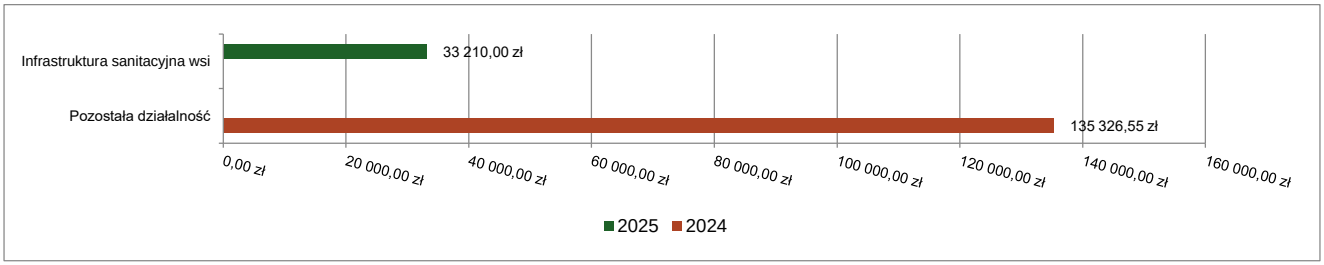


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Niniejsza kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec – Zgorzelec, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

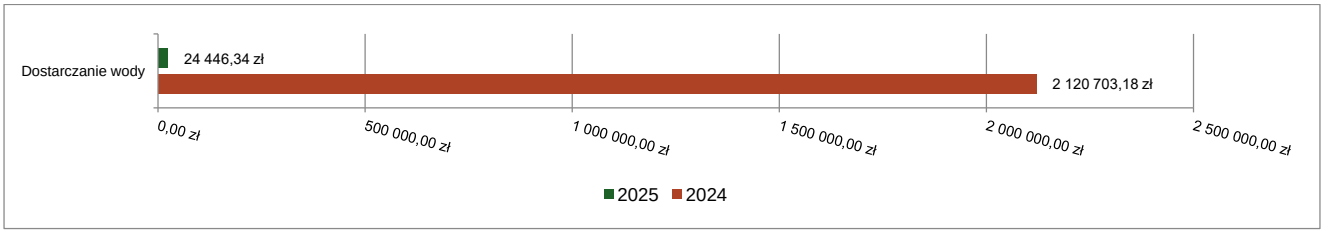


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 446,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 24 446,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 447,00 zł. Niniejsze środki wydatkowano na zakup samochodu do użytku służbowego przez pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



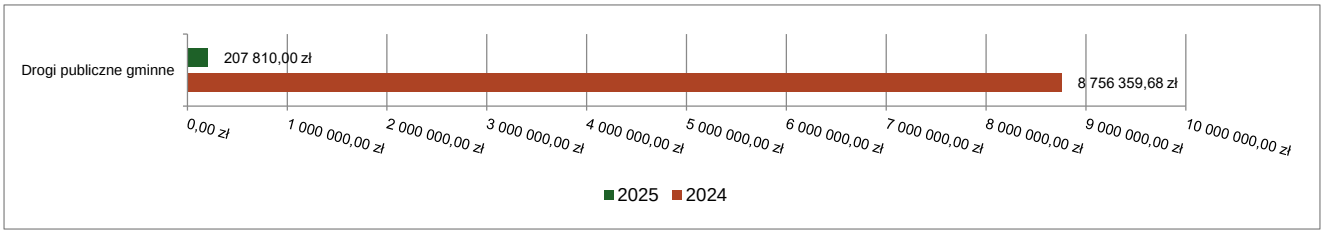
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 207 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja ul. Ogrodowej w Rychtalu" w kwocie 57 810,00 zł,
  - „Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej ścieżki pieszo rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307na terenie gminy Rychtal" w kwocie 150 000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania sfinansowano ze środków własnych gminy.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



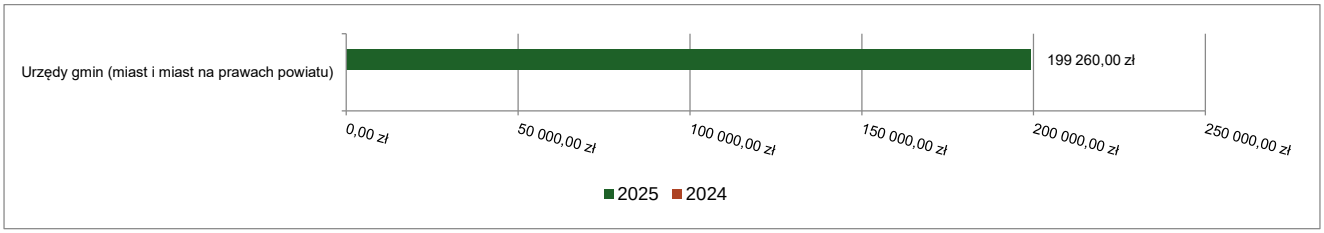
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup systemu

zabezpieczenia danych, serwera i urządzeń do zasilenia awaryjnego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki sfinansowano ze środków budżetu państwa i środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



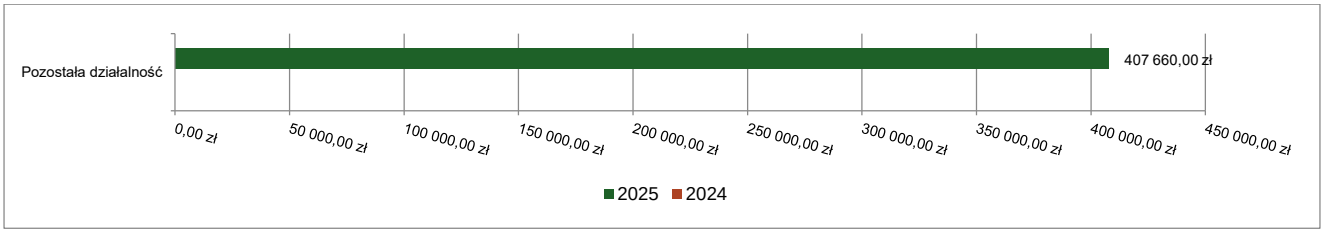
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 660,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności" w kwocie 236 160,00 zł;
  - „Zakup nieruchomości gruntowej celem budowy magazynu zasobów ochrony ludności" w kwocie 160 000,00 zł,
  - „Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego wraz z osprzętem" w kwocie 11 500,00 zł.

Zadania wyżej wymienione zostały zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

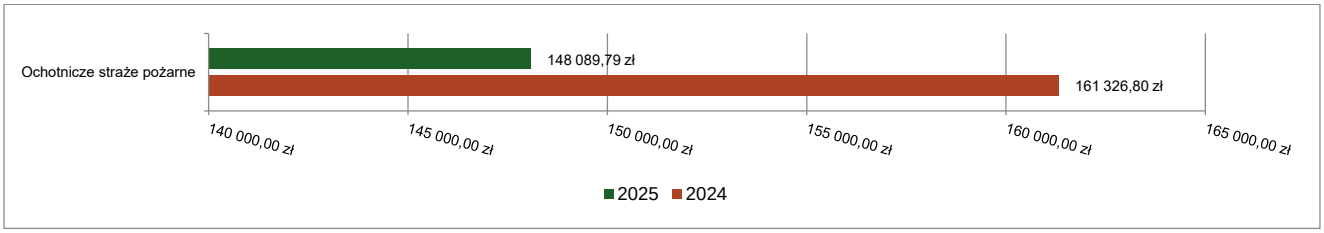


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 089,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 089,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 148 089,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 089,84 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP w Drożkach", zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska wieś" w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

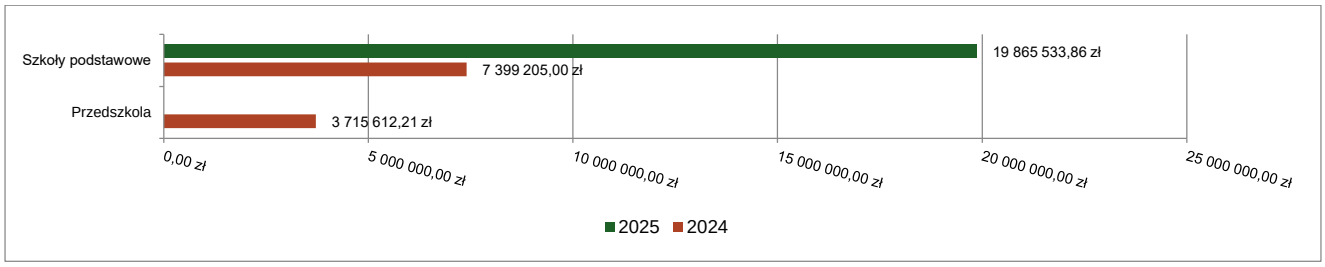


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 865 573,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 865 533,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 865 533,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 865 573,23 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację następujących zadań:
  - „Budowa centrum oświatowo – sportowego w Rychtalu etap I – klasy IV – VIII dla dzieci z rodzin popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu" w kwocie 6 053 895,00 zł, wydatki zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
  - „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo - sportowym w Rychtalu w kwocie 3 283 653,72 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 1 283 653,72 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł;
  - „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu" w kwocie 9 938 812,99 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 1 938 812,99 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 000 000,00 zł;
  - „Budowa centrum oświatowo – sportowego w Rychtalu – zagospodarowanie terenu w kwocie 150 388,80 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy;
  - „Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII" w kwocie 186 825,00 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy;
  - „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu" w kwocie 129 150,00 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy;
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal" w kwocie 99 808,35 zł, wydatki sfinansowano ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 -2027;
  - zakup urządzenia sprzątającego dla Szkoły Podstawowej w Rychtalu w kwocie 23 000,00 zł, wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

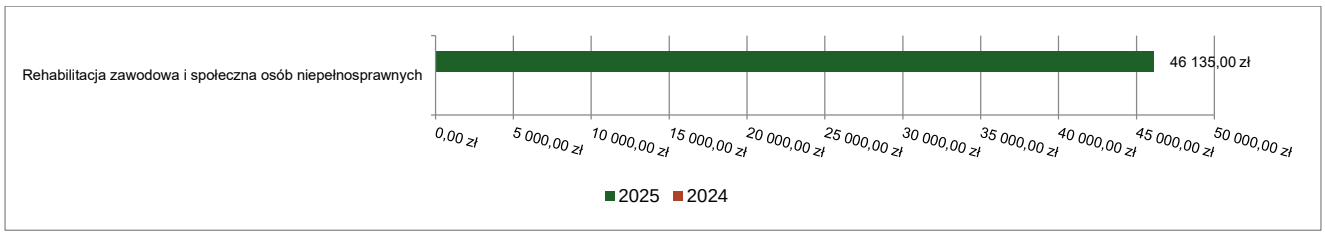


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 46 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 135,00 zł. Niniejsze środki wydatkowano na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

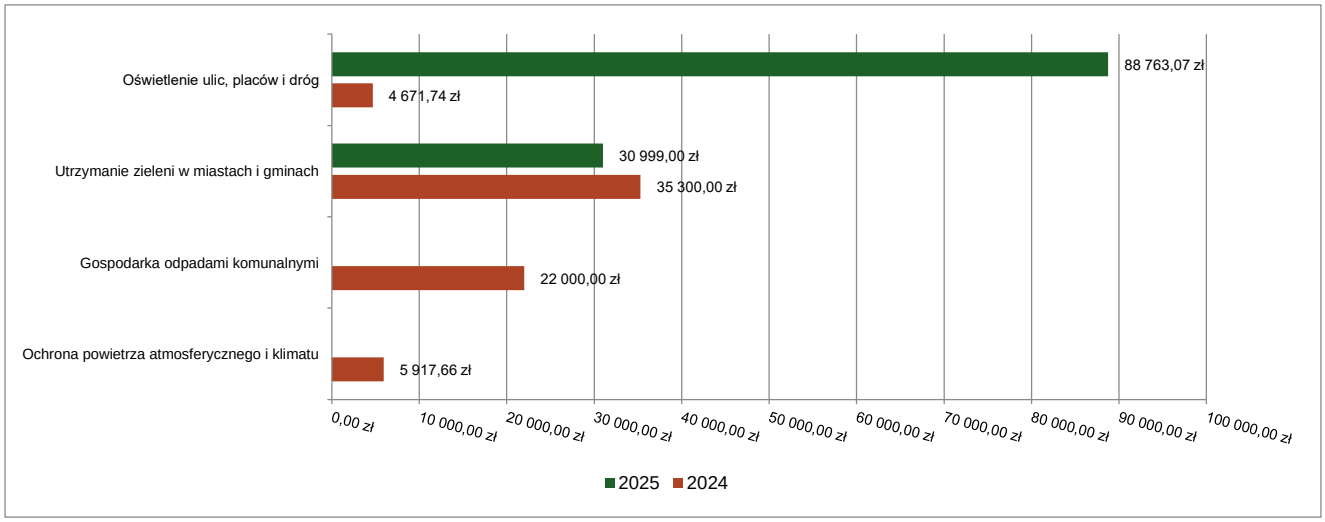


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 763,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 762,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup kosiarki traktorka w wysokości 12 999,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darnowiec,
  - zakup traktorka do koszenia trawy 18 000,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skoroszów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 88 763,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 763,07 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego", wydatki zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 74 747,84 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14 015,23 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



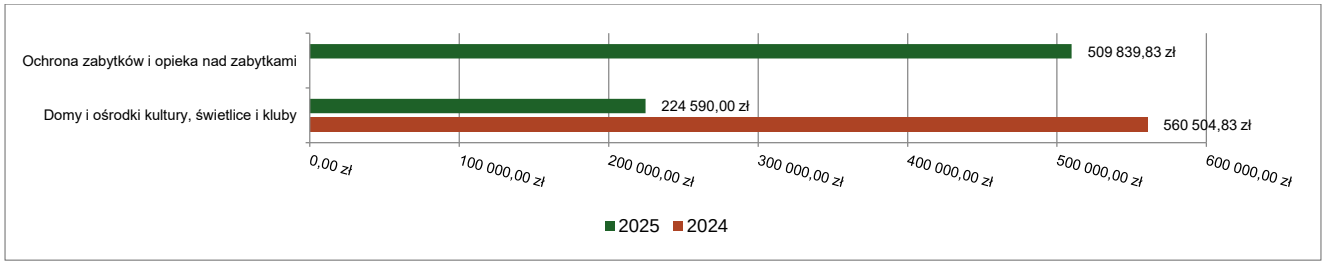
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 737,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 429,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 224 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 590,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku" w wysokości 34 000,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielki Buczek,
  - „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu" w łącznej kwocie 129 590,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 91 448,00 zł oraz ze środków

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska wieś” w kwocie 38 142,00 zł,
    - „Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do sali wiejskiej” w wysokości 20 000,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki,
    - „Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK” w wysokości 41 000,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 509 839,83 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 510 147,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu z przeznaczeniem na „Modernizację instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” w kwocie 256 032,50 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 10 040,49 zł oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 245 992,01 zł;
    - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach z przeznaczeniem na „Modernizację instrumentu organowego w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach” w kwocie 9 565,37 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy;
    - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku z przeznaczeniem na „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku” w kwocie 2 991,96 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy;
    - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu z przeznaczeniem na „Rewitalizację rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” w wysokości 63 750,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 2 500,00 zł oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 61 250,00 zł;
    - „Rewitalizację obszaru zdegradowanego polegającą na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu w kwocie 177 500,00 zł., wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w wysokości 30 500,00 zł oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

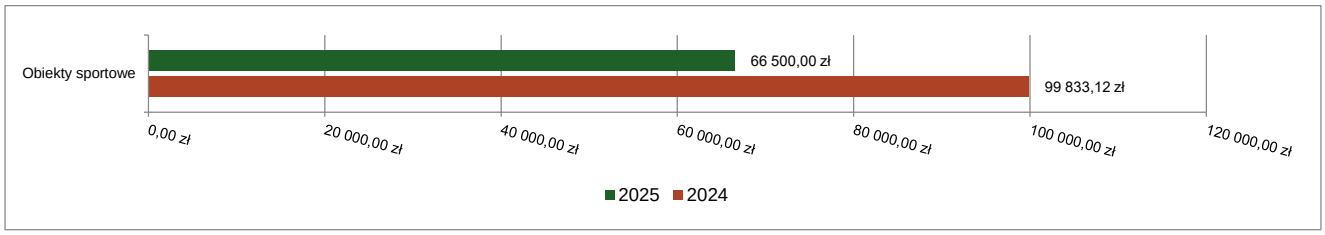


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
    - „Modernizacja sakteparku” w wysokości 50 000,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy,
    - „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stogniewice” w wysokości 16 500,00 zł, wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stogniewice.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB 28S wynoszą ogółem 1 886 329,81 zł, w całości są to zobowiązania z tytułu realizacji działalności bieżącej. Na zobowiązania z działalności bieżącej składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1 413 641,58 zł,
- zobowiązania z tytułu obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 152 835,64 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, wpłat gminy na rzecz izby rolniczej, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, delegacji – 319 852,59 zł.

W roku 2025 nie występują zobowiązania z tytułu działalności bieżącej, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków ujętych w § 4260 zakup energii związanych z realizacją umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki jak zakup energii elektrycznej. Podstawą zaciągnięcia zobowiązań jest upoważnienie zawarte w § 3 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr XIII/63/2025 Rady Miejskiej Gminy w Rychtal z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025 -2039 (ze zm.), w którym to Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto w takie zobowiązanie występuje w rozdziale 90002 § 4300 podstawą jego zaciągnięcia jest upoważnienie zawarte w § 3 ust 1 pkt 1 Uchwały Nr XIII/63/2025 Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025 - 2039 (ze zm.), w którym to Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w uchwale i dot. realizacji przedsięwzięcia „Odbiór i transport odpadów komunalnych”.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 069 093,89 zł, (co stanowi 103,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 298 010,73 zł, na powyższą kwotę 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 294 797,00 zł są to środki Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1251/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ceberbezpieczny Samorząd" oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych w 2024 roku na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 213,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 771 083,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 577 930,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 577 930,60 zł, na ogólną kwotę rozchodów składa się:
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 68 000,00 zł,
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 14 000,00 zł,
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 750,00 zł,
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 000,00 zł,
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2019 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 160 000,00 zł,
    - spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2023 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 100 000,00 zł,
    - spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54 586,00 zł,
    - spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16 676,60 zł,
    - spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67 918,00 zł.

Łączne zobowiązania Gminy Rychtal z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 14 620 800,05 zł – (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z).

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Rychtal nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	577 930,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	422 069,40

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rychtal 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**	**21 000,00**	**800 857,45**	**800 857,45**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**800 857,45**	**800 857,45**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	19 885,64	19 885,64	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	672 829,81	672 829,81	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	108 142,00	108 142,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**652 700,00**	**603 702,00**	**608 662,67**	**100,82%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**652 700,00**	**603 702,00**	**608 662,67**	**100,82%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 333,00	2 439,08	104,55%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	600 000,00	604 759,55	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	1 095,04	109,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	369,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**199 472,00**	**379 136,72**	**377 057,84**	**99,45%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**55 000,00**	**226 661,65**	**224 056,45**	**98,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 405,71	83 405,71	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	8 255,94	8 255,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	135 000,00	132 394,80	98,07%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**144 472,00**	**152 475,07**	**153 001,39**	**100,35%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	307,50	307,50	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	144 472,00	152 150,00	152 676,32	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	1,57	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 100,00**	**611 161,00**	**611 570,34**	**100,07%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 100,00**	**611 161,00**	**611 570,34**	**100,07%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	26 945,00	26 619,60	98,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	220 000,00	222 100,00	222 118,86	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	343 200,00	343 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 100,00	3 124,30	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 800,00	16 491,58	104,38%
750			**Administracja publiczna**	**97 958,00**	**187 878,65**	**484 475,95**	**257,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65 458,00**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 458,00	85 250,00	81 017,77	95,04%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**99 653,86**	**100 272,39**	**100,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	846,86	846,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	98 807,00	99 425,53	100,63%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**131,00**	**166,00**	**126,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	166,00	126,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 843,79**	**303 019,79**	**10 655,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 120,34	2 296,34	108,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 024,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 976,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,45	273,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	450,00	450,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 536,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 464,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**769,00**	**61 827,00**	**61 825,11**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**769,00**	**769,00**	**767,62**	**99,82%**
		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	769,00	769,00	767,62	99,82%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**61 058,00**	**61 057,49**	**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	61 058,00	61 057,49	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**435 920,00**	**412 369,48**	**94,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**435 920,00**	**412 369,48**	**94,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 520,00	62 241,48	84,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	362 400,00	350 128,00	96,61%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 611 714,03**	**13 881 778,03**	**13 902 607,81**	**100,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**179,00**	**179,00**	**100,00%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	122,00	122,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	57,00	100,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 796 051,00**	**2 013 246,00**	**2 020 412,00**	**100,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 782,00	1 760 968,00	1 768 133,00	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 194,00	29 551,00	29 551,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 500,00	190 755,00	190 755,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 275,00	9 756,00	9 757,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22 216,00	22 216,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 344 175,00**	**2 379 965,00**	**2 393 740,17**	**100,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 000,00	1 581 500,00	1 588 331,76	100,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 922,00	617 000,00	621 715,84	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 253,00	2 215,00	2 281,00	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	24 150,00	24 151,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 944,00	89,44%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 550,00	3 575,00	100,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	135 000,00	137 842,33	102,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 550,00	6 899,24	105,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**137 000,00**	**153 900,00**	**153 788,61**	**99,93%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	30 300,00	30 287,30	99,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	15 941,00	99,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 600,00	107 560,31	99,96%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 334 488,03**	**9 334 488,03**	**9 334 488,03**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 281 264,09	9 281 264,09	9 281 264,09	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 223,94	53 223,94	53 223,94	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 055 460,31**	**6 787 484,35**	**6 788 323,68**	**100,01%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 124 164,97**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	421 653,57	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 511,40	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**931 295,34**	**603 774,38**	**604 613,71**	**100,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931 295,34	376 688,00	376 688,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	839,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 343,79	20 343,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 386,00	112 386,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 356,59	94 356,59	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 702 511,40**	**5 702 511,40**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 702 511,40	5 702 511,40	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**481 198,57**	**481 198,57**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	481 198,57	481 198,57	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 430 705,80**	**17 394 208,44**	**17 573 176,13**	**101,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 074 841,80**	**16 960 738,48**	**17 103 060,70**	**100,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	141,00	522,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 931,70	112,76%
		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	695 933,07	621 069,67	710 066,84	114,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 594,73	176 338,46	201 607,16	114,33%
		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	99 241,62	77 736,78	99 241,62	127,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 177,38	22 071,57	28 177,38	127,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**31 000,00**	**86 093,56**	**130 219,40**	**151,25%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	29 719,08	95,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 408,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 093,56	55 092,08	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**324 864,00**	**322 342,52**	**316 939,50**	**98,32%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 664,50	107 000,00	103 394,00	96,63%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	179 435,50	179 102,00	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 199,50	35 907,02	34 443,50	95,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**23 845,88**	**21 768,53**	**91,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 482,91	21 405,62	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,97	362,91	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**84 459,00**	**318 235,73**	**307 747,33**	**96,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**342,24**	**1 368,96**	**400,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,24	1 368,96	400,00%
	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**	**3 764,00**	**7 390,52**	**7 274,17**	**98,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 764,00	7 390,52	7 274,17	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 971,00**	**28 202,40**	**28 662,55**	**101,63%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 182,40	26 642,55	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 971,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**981,40**	**981,40**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,40	956,40	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**44 302,00**	**88 631,27**	**87 338,46**	**98,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 302,00	88 631,27	87 338,46	98,54%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**21 082,00**	**141 131,85**	**129 155,15**	**91,51%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 714,20	24 714,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 082,00	116 417,65	104 440,95	89,71%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**10 195,87**	**11 576,46**	**113,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 108,66	8 544,15	120,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 087,21	3 032,31	98,22%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**21 300,79**	**21 300,79**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,79	21 300,79	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 340,00**	**14 059,39**	**14 089,39**	**100,21%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 724,90	6 724,90	100,00%
855			**Rodzina**	**1 481 886,00**	**1 925 524,23**	**1 920 090,63**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 160 928,00**	**1 509 688,94**	**1 510 400,55**	**100,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,45	413,35	179,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 421,76	4 421,76	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	1 152 928,00	1 498 786,73	1 498 786,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 250,00	6 778,71	108,46%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**99,00**	**232,00**	**232,00**	**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	99,00	232,00	232,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**19 776,48**	**19 663,37**	**99,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 114,68	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 581,88	12 548,69	99,74%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 859,00**	**21 210,21**	**20 378,61**	**96,08%**
		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	17 859,00	21 210,21	20 378,61	96,08%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**303 000,00**	**374 616,60**	**369 416,10**	**98,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	283 000,00	282 000,00	99,65%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	23 000,00	23 496,00	102,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 616,60	63 920,10	93,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 170 032,18**	**1 903 651,77**	**1 905 901,65**	**100,12%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**550 000,00**	**520 957,60**	**533 127,42**	**102,34%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,60	257,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	520 000,00	532 133,48	102,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	736,34	105,19%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 336 200,00**	**1 259 946,33**	**1 258 029,31**	**99,85%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 250 000,00	1 247 613,02	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 355,06	3 458,26	103,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 373,27	3 537,17	104,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 218,00	3 420,86	106,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**179 084,34**	**35 000,00**	**27 933,46**	**79,81%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	27 933,46	79,81%
		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	144 084,34	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 063,62**	**92,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	12 063,62	92,80%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 175 654,32**	**475 831,39**	**557 295,08**	**117,12%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 000,00**	**21 589,38**	**103 053,07**	**477,33%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,38	89,53	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 000,00	14 424,04	96,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 539,50	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 142 654,32**	**454 242,01**	**454 242,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 654,32	454 242,01	454 242,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**61 168,16**	**58 815,37**	**96,15%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**61 168,16**	**58 815,37**	**96,15%**
		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	25 000,00	36 100,00	34 589,82	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,16	68,27	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	24 157,28	96,63%
			Razem	**44 291 910,64**	**45 828 364,92**	**46 370 776,52**	**101,18%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rychtal 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**	**0,00**	**108 142,00**	**108 142,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**108 142,00**	**108 142,00**	**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	108 142,00	108 142,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**343 200,00**	**343 200,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**343 200,00**	**343 200,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	343 200,00	343 200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 536,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 464,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**362 400,00**	**350 128,00**	**96,61%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**362 400,00**	**350 128,00**	**96,61%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	362 400,00	350 128,00	96,61%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**94 356,59**	**94 356,59**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**94 356,59**	**94 356,59**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 356,59	94 356,59	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 181 314,00**	**16 153 703,35**	**16 181 314,00**	**100,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 181 314,00**	**16 153 703,35**	**16 181 314,00**	**100,17%**
		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	99 241,62	77 736,78	99 241,62	127,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 177,38	22 071,57	28 177,38	127,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**218 832,18**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 084,34**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	144 084,34	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 142 654,32**	**454 242,01**	**536 781,51**	**118,17%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**82 539,50**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 539,50	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 142 654,32**	**454 242,01**	**454 242,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 654,32	454 242,01	454 242,01	100,00%
			Razem	**17 542 800,50**	**17 590 791,79**	**17 868 669,94**	**101,58%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rychtal 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**	**172 000,00**	**728 039,81**	**727 212,96**	**99,89%**
	01008		**Melioracje wodne**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 173,15**	**94,09%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	14 000,00	13 173,15	94,09%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**150 000,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**672 829,81**	**672 829,81**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 051,05	11 051,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,94	1 870,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,75	270,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 637,07	659 637,07	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**521 200,00**	**345 522,00**	**280 203,78**	**81,10%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**521 200,00**	**345 522,00**	**280 203,78**	**81,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 000,00	15 338,42	95,87%
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 825,00	93 634,80	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	119 000,00	103 997,06	87,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	228,66	76,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 950,00	10 582,21	70,78%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	35 000,00	31 976,29	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 447,00	24 446,34	100,00%
600			**Transport i łączność**	**565 148,32**	**730 086,11**	**693 864,87**	**95,04%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**217 400,00**	**244 022,79**	**236 974,09**	**97,11%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400,00	15 766,85	15 766,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 105,30	4 105,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,02	695,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,58	100,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,04	555,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	222 800,00	215 751,30	96,84%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**347 748,32**	**486 063,32**	**456 890,78**	**94,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	9 665,74	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 748,32	244 248,32	215 449,04	88,21%

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	2 000,00	2 300,00	2 261,00	98,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 705,00	21 705,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	207 810,00	207 810,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 719,27**	**85 569,27**	**70 564,23**	**82,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**58 513,17**	**52 669,15**	**48 469,59**	**92,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 035,49	30 900,93	93,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 063,17	9 333,66	9 333,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**40 206,10**	**32 900,12**	**22 094,64**	**67,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	445,26	44,53%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	12 779,05	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 278,34	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	1 142,87	60,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 206,10	3 200,12	3 200,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	1 249,00	96,08%
710			**Działalność usługowa**	**140 840,00**	**91 704,00**	**88 583,93**	**96,60%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**140 840,00**	**91 704,00**	**88 583,93**	**96,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 840,00	91 704,00	88 583,93	96,60%
750			**Administracja publiczna**	**5 413 420,20**	**5 531 257,06**	**5 425 761,68**	**98,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65 458,00**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00	71 314,61	67 769,44	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	12 180,78	11 580,58	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 754,61	1 667,75	95,05%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**138 520,00**	**137 520,00**	**117 083,20**	**85,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 520,00	112 520,00	97 093,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	725,00	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 527,46	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	17 737,74	84,47%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 887 072,00**	**4 009 807,16**	**3 947 371,70**	**98,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 871,55	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 099,00	2 440 199,00	2 432 710,44	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	148 428,00	148 427,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 635,00	430 435,00	423 831,07	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 386,00	61 486,00	60 285,65	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 920,00	72 920,00	68 078,25	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 637,66	98 861,16	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 103,00	12 103,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,00	2 657,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	57,78	28,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	75 000,00	51 595,60	68,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	7 784,57	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	5 980,00	5 724,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	280 255,40	270 999,18	96,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 417,73	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	15 815,48	93,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	346,34	69,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 550,00	7 529,11	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00	81 012,07	81 012,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 700,00	1 683,12	99,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 221,31	61,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 563,25	96,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 902,80	4 902,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 076,23	1 076,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00	8 505,00	7 557,51	88,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	163 393,20	163 393,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	35 866,80	35 866,80	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 000,00**	**20 000,00**	**16 121,05**	**80,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 469,76	82,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	579,30	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 071,99	87,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 050 970,20**	**1 040 786,45**	**1 029 214,86**	**98,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 585,58	1 487,68	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 695,92	706 132,65	700 897,80	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 708,70	62 771,97	62 771,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 133,55	132 873,55	132 849,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,91	14 864,91	14 789,45	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 747,00	26 352,75	98,53%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 453,91	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 163,79	38 143,97	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 143,90	76,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 300,00	3 779,35	87,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	330,25	330,24	100,00%

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	2 500,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,12	19 635,71	19 635,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	595,00	595,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 037,04	1 037,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 490,35	87,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	8 707,29	96,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**249 400,00**	**237 893,45**	**234 953,10**	**98,76%**
		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	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	37 600,00	36 821,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	102 800,00	102 677,16	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,45	273,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	21 220,00	21 181,49	99,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**769,00**	**61 827,00**	**61 825,11**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**769,00**	**769,00**	**767,62**	**99,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,25	109,25	108,86	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75	16,75	15,76	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00	643,00	643,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**61 058,00**	**61 057,49**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 194,31	14 194,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 789,14	2 789,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,25	367,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,90	2 351,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	359,05	359,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 241,35	1 240,85	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**523 400,00**	**493 850,67**	**94,35%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**523 400,00**	**493 850,67**	**94,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 400,00	57 566,85	86,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	28 623,82	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 500,00	236 160,00	95,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 500,00	171 500,00	98,28%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**230 287,42**	**406 187,26**	**398 231,99**	**98,04%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**230 287,42**	**393 187,26**	**385 231,99**	**97,98%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 360,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	34 800,00	34 738,00	99,82%

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	5 089,00	5 289,00	4 875,66	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,40	127,40	117,60	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 034,00	43 034,00	39 705,60	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 820,00	56 598,70	56 380,58	99,61%
		4260	Zakup energii	21 780,00	18 480,00	15 019,29	81,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	5 000,00	4 941,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00	38 566,00	38 557,73	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	3 270,00	2 901,94	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 720,00	13 620,00	13 592,48	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 931,02	14 341,72	14 341,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 570,60	3 570,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 089,84	148 089,79	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**926 777,00**	**976 777,00**	**823 935,98**	**84,35%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**926 777,00**	**976 777,00**	**823 935,98**	**84,35%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 777,00	976 777,00	823 935,98	84,35%
758			**Różne rozliczenia**	**106 000,00**	**130 700,71**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**106 000,00**	**130 700,71**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	106 000,00	130 700,71	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 732 530,75**	**31 554 471,13**	**31 226 236,02**	**98,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 965 206,97**	**27 408 194,84**	**27 198 456,08**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 690,43	492 561,68	490 810,70	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 720,11	678 111,54	672 614,30	99,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,58	37 168,26	36 532,30	98,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 059,06	10 553,08	10 372,50	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 805,82	48 177,98	48 177,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 322,16	772 125,67	765 015,75	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363,51	27 264,56	19 149,56	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,25	7 741,15	5 437,11	70,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 550,14	59 468,82	56 367,53	94,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	2 929,88	1 943,28	66,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66	831,85	551,73	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 550,00	1 454,84	1 307,74	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 810,00	117 525,44	115 392,37	98,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 102,80	357 620,42	345 922,79	96,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 714,70	101 538,09	98 216,83	96,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 263,73	2 018,53	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 608,80	9 529,63	99,18%
		4260	Zakup energii	68 000,00	288 984,56	221 541,06	76,66%

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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	5 301,00	5 301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	77 709,40	73 662,58	94,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 314,36	74 309,41	62 531,41	84,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 308,81	21 098,46	17 754,37	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	12 536,27	11 648,32	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 627,89	3 221,80	88,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 392,00	15 392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 190,56	329 907,17	329 907,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	5 472,24	5 472,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,62	1 456,47	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 345,38	413,53	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 300,00	14 641,33	95,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,97	517,71	73,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,03	146,98	73,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 122,50	3 500 122,59	3 484 918,46	99,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 042,25	119 619,70	75 816,93	63,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,87	33 963,27	21 526,48	63,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 613,57	299 761,86	299 761,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 489,88	3 688 869,88	3 688 830,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62	77 736,78	77 736,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38	22 071,57	22 071,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**422 054,03**	**371 567,88**	**367 365,63**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 549,75	64 793,09	63 846,35	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,34	36 479,82	36 113,96	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,17	3 426,17	3 159,39	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	32 235,39	32 235,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	761,98	761,98	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 567,47	8 226,08	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	171,00	171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	7 486,15	7 486,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	896,02	831,02	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,88	12 913,13	12 913,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	668,00	668,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 984,49	182 094,59	180 878,11	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 271,40	14 629,07	14 629,07	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 771 423,56**	**1 983 951,90**	**1 944 219,33**	**98,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 245,61	53 645,61	52 962,55	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 814,00	503 636,93	502 698,85	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 336,00	26 613,73	26 613,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	214 593,96	214 516,54	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 243,00	22 015,88	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	39 315,88	38 915,39	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 238,82	61,94%
		4260	Zakup energii	70 000,00	149 545,00	126 415,10	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 177,00	1 100,00	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	38 810,35	37 049,38	95,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	90 000,00	84 975,99	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 100,00	6 478,45	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	933,80	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 060,00	6 051,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 470,08	80 991,42	80 991,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 124,12	5 124,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 186,85	7 186,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 200,00	2 789,59	87,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 182,34	679 355,15	673 808,97	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 475,53	52 352,90	52 352,90	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**266 600,00**	**228 680,00**	**227 722,76**	**99,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 935,63	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	30 400,00	29 851,73	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 680,00	2 637,90	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	297,50	49,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	170 191,03	170 191,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	11 808,97	11 808,97	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**422 817,14**	**463 007,40**	**456 385,90**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	504,00	503,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	71 460,00	68 711,47	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 184,00	5 183,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 980,00	29 915,02	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 878,00	1 692,55	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	109 926,23	99,93%

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	22 000,00	21 000,00	20 601,74	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	212 202,00	211 103,22	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 076,00	6 025,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 935,89**	**33 080,89**	**11 020,45**	**33,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 335,89	22 080,89	11 020,45	49,91%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**584 175,42**	**670 438,60**	**627 593,60**	**93,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 825,93	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 356,42	235 316,10	234 963,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 371,62	15 711,94	15 711,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,38	35 095,38	34 925,28	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,08	3 916,08	3 867,06	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 600,00	13 517,32	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	240 664,50	332 664,50	292 134,43	87,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	954,48	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 435,50	19 176,00	93,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 788,92	7 788,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,18	300,18	60,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	2 168,21	98,56%
	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**	**26 031,83**	**26 031,83**	**26 031,83**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,93	3 246,93	3 246,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,20	465,20	465,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,70	319,70	319,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**233 285,91**	**233 285,91**	**233 285,91**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 271,00	30 271,00	30 271,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,67	4 468,67	4 468,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 023,00	177 023,00	177 023,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**23 845,88**	**21 768,53**	**91,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,50	232,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 250,41	21 173,12	91,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,38	359,32	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 386,00**	**112 386,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 034,00	12 034,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 194,00	79 194,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 758,00	17 758,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**121 000,00**	**141 113,73**	**129 629,95**	**91,86%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**3 000,00**	**2 484,00**	**82,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 000,00**	**138 113,73**	**127 145,95**	**92,06%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	35 263,00	32 534,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 280,00	32 020,00	99,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 000,16	84,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 333,73	30 609,81	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	228,66	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 137,00	2 136,82	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	8 616,50	97,91%
852			**Pomoc społeczna**	**1 329 837,84**	**1 477 267,47**	**1 408 469,98**	**95,34%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**411 968,00**	**396 766,00**	**396 765,38**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 968,00	396 766,00	396 765,38	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**6 349,21**	**84,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	6 278,41	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	70,80	7,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 293,00**	**9 219,52**	**9 092,71**	**98,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 293,00	9 219,52	9 092,71	98,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**65 971,00**	**47 520,00**	**46 523,63**	**97,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	61 971,00	47 520,00	46 523,63	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**43 000,00**	**45 249,48**	**45 249,48**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	45 249,48	45 249,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**68 601,60**	**116 725,69**	**109 173,08**	**93,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	68 601,60	116 725,69	109 173,08	93,53%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**677 552,24**	**734 989,52**	**683 680,78**	**93,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	3 825,00	2 654,53	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 440,00	527 486,89	495 093,25	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820,00	30 915,73	30 915,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 234,52	96 756,86	87 544,83	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 329,87	12 594,27	11 820,06	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 681,94	7 868,54	90,63%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	14 890,83	70,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	361,62	60,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 930,36	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,85	18 995,71	18 995,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	634,00	634,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	714,12	714,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 672,20	89,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 612,00**	**42 120,91**	**39 172,51**	**93,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 833,97	32 397,32	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	5 870,74	4 747,35	80,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	1 054,50	666,14	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**18 000,00**	**39 300,79**	**37 810,00**	**96,21%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	39 300,79	37 810,00	96,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**26 340,00**	**37 875,56**	**34 653,20**	**91,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	316,06	316,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 402,08	823,73	58,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,80	143,82	58,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,35	20,18	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 698,40	5 709,44	85,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	1 522,48	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	26 577,87	26 115,49	98,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 900,00**	**46 135,00**	**46 135,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**46 900,00**	**46 135,00**	**46 135,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 135,00	46 135,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**10 850,00**	**10 850,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 000,00**	**10 850,00**	**10 850,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 827 880,70**	**2 261 023,28**	**2 231 414,25**	**98,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 235 222,28**	**1 587 339,48**	**1 577 983,87**	**99,41%**
		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	4 421,76	4 421,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	470,49	78,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 348,00	1 323 995,94	1 323 995,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 739,25	89 183,15	82 914,27	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	6 347,80	6 347,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 647,74	150 344,26	149 123,73	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,15	2 738,15	2 269,43	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	222,33	31,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 254,57	4 254,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	230,45	230,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	599,00	74,88%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**99,00**	**232,00**	**232,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	232,00	232,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**56 562,42**	**64 486,99**	**62 249,51**	**96,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	113,04	37,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 833,15	46 523,31	46 110,31	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,75	2 532,59	2 532,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,92	8 767,52	8 516,11	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,87	1 201,87	1 194,99	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	212,94	42,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 207,83	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,73	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**36 000,00**	**35 000,00**	**34 824,32**	**99,50%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 000,00	34 824,32	99,50%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 859,00**	**21 210,21**	**20 378,61**	**96,08%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 859,00	21 210,21	20 378,61	96,08%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**482 138,00**	**552 754,60**	**535 745,94**	**96,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	583,31	583,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 553,00	354 635,13	350 144,92	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 749,00	21 134,33	21 134,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	64 820,70	62 522,49	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 734,00	8 129,90	7 448,92	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 886,79	6 721,92	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 340,59	31 562,88	84,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	748,00	548,00	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 354,72	37 050,40	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 070,00	977,64	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,90	29,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	12 936,15	12 936,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 360,08	1 360,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 300 983,38**	**2 334 035,22**	**2 168 189,38**	**92,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**382 400,00**	**496 600,00**	**418 358,50**	**84,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	15 214,63	95,09%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	168 281,06	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	129 600,00	121 404,34	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	457,32	91,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	12 846,22	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	106 500,00	100 154,93	94,04%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 330 000,00**	**1 327 395,63**	**1 271 531,20**	**95,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 030,75	6 030,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00	17 782,00	17 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,25	2 573,25	2 573,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 546,88	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 727,61	1 150 251,23	1 098 229,82	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	610,10	20,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	535,00	535,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**72 870,09**	**94 170,64**	**93 641,75**	**99,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 370,09	55 170,64	54 741,25	99,22%

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	1 000,00	1 000,00	901,50	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	31 000,00	30 999,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**179 084,34**	**35 000,00**	**30 117,50**	**86,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 585,00	17 446,06	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	3 055,00	3 053,90	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	442,00	441,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	1 411,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 657,00	8 325,59	71,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**46 000,00**	**68 000,00**	**59 916,48**	**88,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 000,00	59 916,48	89,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**270 628,95**	**312 868,95**	**294 623,95**	**94,17%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	221 700,00	203 477,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,88	2 405,88	2 383,88	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,23	14 015,23	14 015,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 876 907,46**	**1 367 439,08**	**1 337 860,62**	**97,84%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**135 236,85**	**144 506,43**	**135 653,64**	**93,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	468,96	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	14 355,99	10 693,00	74,48%
		4220	Zakup środków żywności	16 236,85	16 079,44	15 351,08	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	106 971,00	104 864,11	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 800,00	1 506,49	39,64%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**283 110,57**	**414 139,92**	**393 732,64**	**95,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 977,35	4 289,10	42,99%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 076,46	49 086,05	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	20 000,00	19 276,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 002,00	4 001,30	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 210,57	86 064,11	86 063,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 430,00	6 427,08	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	224 590,00	224 590,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**260 000,00**	**298 645,00**	**298 634,51**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	298 645,00	298 634,51	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 198 560,04**	**510 147,73**	**509 839,83**	**99,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 852,14	332 439,83	332 339,83	99,97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 707,90	177 707,90	177 500,00	99,88%
926			**Kultura fizyczna**	**357 575,70**	**387 028,22**	**369 002,26**	**95,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**238 975,70**	**283 878,22**	**270 078,52**	**95,14%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 300,00	3 288,15	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 216,69	73 545,00	67 028,95	91,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 572,98	46 329,59	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 626,85	35 626,85	32 801,20	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 850,00	3 847,24	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 856,37	50 283,39	50 283,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 000,00**	**79 850,00**	**77 320,33**	**96,83%**
		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	80 000,00	79 850,00	77 320,33	96,83%
	92695		**Pozostała działalność**	**38 600,00**	**23 300,00**	**21 603,41**	**92,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	19 500,00	17 984,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	2 151,99	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 398,43	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	68,99	68,99%
			Razem	**46 778 777,04**	**49 190 433,35**	**47 991 822,66**	**97,56%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rychtal 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**	**150 000,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**150 000,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**	**24 447,00**	**24 446,34**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**50 000,00**	**24 447,00**	**24 446,34**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 447,00	24 446,34	100,00%
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**	**207 810,00**	**207 810,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**207 810,00**	**207 810,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	207 810,00	207 810,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**288 647,00**	**199 260,00**	**199 260,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**288 647,00**	**199 260,00**	**199 260,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	163 393,20	163 393,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	35 866,80	35 866,80	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**423 000,00**	**407 660,00**	**96,37%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**423 000,00**	**407 660,00**	**96,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 500,00	236 160,00	95,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 500,00	171 500,00	98,28%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**148 089,84**	**148 089,79**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**148 089,84**	**148 089,79**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 089,84	148 089,79	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 638 803,88**	**19 865 573,23**	**19 865 533,86**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 638 803,88**	**19 865 573,23**	**19 865 533,86**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 489,88	3 688 869,88	3 688 830,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62	77 736,78	77 736,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38	22 071,57	22 071,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 900,00**	**46 135,00**	**46 135,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**46 900,00**	**46 135,00**	**46 135,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 135,00	46 135,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**251 847,41**	**119 763,07**	**119 762,07**	**100,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19 000,00**	**31 000,00**	**30 999,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	31 000,00	30 999,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 084,34**	**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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**88 763,07**	**88 763,07**	**88 763,07**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,23	14 015,23	14 015,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 313 560,04**	**734 737,73**	**734 429,83**	**99,96%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**115 000,00**	**224 590,00**	**224 590,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	224 590,00	224 590,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 198 560,04**	**510 147,73**	**509 839,83**	**99,94%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 852,14	332 439,83	332 339,83	99,97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 707,90	177 707,90	177 500,00	99,88%
926			**Kultura fizyczna**	**17 475,79**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**17 475,79**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79	66 500,00	66 500,00	100,00%
			Razem	**21 907 234,12**	**21 868 525,87**	**21 852 836,89**	**99,93%**

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rychtal 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**			**52 107 798,51**	**12 791 172,57**	**24 330 931,62**	**23 245 479,88**	**22 892 333,05**	**98,48%**	**-**
1.a	**- wydatki bieżące**			**22 187 799,52**	**5 381 378,17**	**2 652 073,29**	**2 572 025,85**	**2 219 115,09**	**86,28%**	**-**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**29 919 998,99**	**7 409 794,40**	**21 678 858,33**	**20 673 454,03**	**20 673 217,96**	**99,99%**	**-**
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.):**			**2 301 294,58**	**6 150,00**	**1 315 743,80**	**1 117 215,51**	**854 112,48**	**76,45%**	**-**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 570 108,80**	**6 150,00**	**899 677,80**	**818 147,16**	**555 044,13**	**67,48%**	**-**
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowych w jakości edukacji włączającej dla nauczycieli	2024	2027	1 348 421,80	0,00	893 527,80	797 408,13	534 305,10	67,00%	39,62%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	101 687,00	6 150,00	6 150,00	20 739,03	20 739,03	100,00%	26,44%
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**731 185,78**	**0,00**	**416 066,00**	**299 068,35**	**299 068,35**	**100,00%**	**-**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	199 260,00	0,00	288 647,00	199 260,00	199 260,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowych w jakości edukacji włączającej dla nauczycieli	2024	2026	127 419,00	0,00	127 419,00	99 808,35	99 808,35	100,00%	78,33%

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 %
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rychtal - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.4	Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	194 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.5	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni	2025	2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**49 806 503,93**	**12 785 022,57**	**23 015 187,82**	**22 128 264,37**	**22 038 220,57**	**99,59%**	-
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**20 617 690,72**	**5 375 228,17**	**1 752 395,49**	**1 753 878,69**	**1 664 070,96**	**94,88%**	-
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2018	2039	16 230 405,07	4 361 966,72	950 000,00	854 200,00	853 792,67	99,95%	32,14%
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe (CUW)	2019	2039	53 400,00	13 730,04	2 400,00	2 600,00	2 152,80	82,80%	29,74%
1.3.1.3	Publiczny Transport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	2020	2030	1 862 780,00	603 364,95	192 500,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	32,39%
1.3.1.4	czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2026	183 380,00	103 090,97	35 000,00	35 000,00	30 117,50	86,05%	72,64%
1.3.1.5	Usługi pocztowe - usługi pocztowe (PS Sosenka)	2021	2039	11 400,00	1 449,60	600,00	600,00	87,30	14,55%	13,48%
1.3.1.6	SP-Rychtal usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych	2021	2039	22 400,00	3 393,40	1 200,00	1 200,00	984,22	82,02%	19,54%
1.3.1.7	Poczta Polska - usługa poczty (GOPS)	2021	2032	52 800,00	12 575,06	4 800,00	4 800,00	3 585,90	74,71%	30,61%
1.3.1.8	GeoPlan oraz nadzór autorski w tym systemie, umieszczenie nowych MPZP - nowe plany w systemie MPZP	2023	2025	12 546,00	8 364,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	100,00%

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 %
1.3.1.9	Wynajem lokalu w m. Rychtal na ulicy Namysłowskiej nr 5 - wynajem lokalu	2023	2033	988 958,20	109 583,92	101 700,00	102 800,00	102 677,16	99,88%	21,46%
1.3.1.10	Utworzenie partnerstwa na 307 oraz opracowanie i wdrożenia strategii IIT - wzmocnienie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnych, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Partnerstwa na 307	2023	2027	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-	-
1.3.1.11	Obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	2023	2026	82 800,00	36 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	77,77%
1.3.1.12	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	2023	2026	140 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	42 477,62	84,95%	55,34%
1.3.1.13	Pakiet LEX Urząd - kompleks orzeczniczy służący do sprawnego dostępu do przepisów prawa	2024	2026	12 785,85	4 018,41	4 383,72	4 383,72	4 383,72	100,00%	65,71%
1.3.1.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	2024	2030	11 020,32	1 035,04	1 865,88	1 690,92	1 690,92	100,00%	30,69%
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	2024	2025	299 051,23	119 631,23	169 823,89	179 420,00	179 419,04	99,99%	99,99%
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego gminy Rychtal - Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy.	2024	2026	132 840,00	0,00	132 840,00	79 704,00	79 704,00	100,00%	60,00%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	49 190,00	0,00	70 000,00	49 190,00	49 190,00	100,00%	100,00%
1.3.1.18	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal" - Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	0,00	0,00	18 450,00	0,00	-	-	-
1.3.1.19	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2025/2026 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	2025	2026	277 200,00	0,00	0,00	115 500,00	65 018,11	56,29%	23,45%
1.3.1.20	Użytkowanie nieruchomości stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Studnica - Rozbudowa infrastruktury transportowej	2025	2039	5 682,05	0,00	0,00	908,05	28,00	3,08%	0,49%
1.3.1.21	Dzierżawa części działki nr ewid.223/3 obręb Zgorzelec - Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Zgorzelec	2025	2031	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	14,28%

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 %
1.3.1.22	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia (rejestracji) oraz działania Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Rychtal - Inwestycja w produkcję i dystrybucję energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii	2025	2026	6 150,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.23	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną w miejscowości Rychtal - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej	2025	2026	39 324,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 880,00	22,93%	5,73%
1.3.1.25	Usługa eGmina z modułami iMPA i GeoPlan - Poprawa jakości świadczonych usług	2025	2028	22 878,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**29 188 813,21**	**7 409 794,40**	**21 262 792,33**	**20 374 385,68**	**20 374 149,61**	**99,99%**	**-**
1.3.2.1	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I -klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegerowskich wraz z wykonaniem projektu - poprawa infrastruktury oświatowo-sportowej	2023	2025	13 453 100,00	7 399 205,00	6 053 895,00	6 053 895,00	6 053 895,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. "Budowa centrum oświatowo - sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII" - inspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	2024	2025	186 825,00	0,00	193 725,00	186 825,00	186 825,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku - przywrócenie zabytku do pełnej funkcjonalności.	2024	2026	149 597,84	0,00	149 597,84	2 991,96	2 991,96	100,00%	2,00%
1.3.2.4	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu - ochrona zabytków	2024	2026	502 024,50	0,00	502 024,50	256 032,50	256 032,50	100,00%	51,00%
1.3.2.5	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach - ochrona zabytków	2024	2026	478 268,28	0,00	239 229,80	9 565,37	9 565,37	100,00%	2,00%
1.3.2.6	Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo - sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	2024	2025	3 283 653,72	0,00	3 283 653,72	3 283 653,72	3 283 653,72	100,00%	100,00%

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 %
1.3.2.7	Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	2024	2025	9 938 841,16	0,00	9 850 961,16	9 938 841,16	9 938 812,99	99,99%	99,99%
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu. - celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części budynku i uzupełnienie jej o nowe funkcje(przywrócenie pierwotnych wartości).	2024	2025	177 707,90	0,00	177 707,90	177 707,90	177 500,00	99,88%	99,88%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	2024	2025	93 434,81	4 671,74	88 763,07	88 763,07	88 763,07	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	2024	2026	150 000,00	5 917,66	144 084,34	0,00	-	-	-
1.3.2.11	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. ,"Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo - sportowym" oraz "Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu" - Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	2024	2025	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu - Ochrona zabytków	2024	2026	125 000,00	0,00	130 000,00	63 750,00	63 750,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców gminy	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej ścieżki pieszo - rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu portu publicznego i niezmotoryzowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%

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 %
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	2023	2026	183 210,00	0,00	150 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	18,13%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Rychtal - Skoroszów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec - Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców	2025	2026	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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

Tabela 18: 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**	**294 797,00**	**107 690,00**	**182 487,97**	**219 999,03**	**219 999,03**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**294 797,00**	**82 745,00**	**157 542,97**	**219 999,03**	**219 999,03**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 103,00	0,00	12 103,00	12 103,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00	2 657,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00	35 301,00	40 344,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	7 749,00	8 856,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 447,00	15 544,20	4 902,80	4 902,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 488,00	3 411,77	1 076,23	1 076,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	0,00	73 297,80	163 393,20	163 393,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	0,00	16 089,20	35 866,80	35 866,80	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 945,00**	**24 945,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 584,62	20 584,62	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 360,38	4 360,38	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 020 946,80**	**328 440,81**	**452 171,13**	**897 216,48**	**796 228,33**	**88,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 020 946,80**	**328 440,81**	**452 171,13**	**897 216,48**	**796 228,33**	**88,74%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,58	30 778,11	81 868,43	37 168,26	36 532,30	98,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 059,06	8 738,67	23 244,65	10 553,08	10 372,50	98,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363,51	220,36	14 319,31	27 264,56	19 149,56	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,25	62,57	4 065,67	7 741,15	5 437,11	70,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	16,36	3 023,43	2 929,88	1 943,28	66,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66	4,64	858,45	831,85	551,73	66,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 102,80	172 750,57	71 232,95	357 620,42	345 922,79	96,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 714,70	49 048,35	20 224,96	101 538,09	98 216,83	96,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 314,36	47 428,95	90 433,90	74 309,41	62 531,41	84,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 308,81	13 466,26	25 676,61	21 098,46	17 754,37	84,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,62	0,00	31 458,15	1 456,47	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 345,38	0,00	8 931,85	413,53	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,97	0,00	700,97	517,71	73,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,03	0,00	199,03	146,98	73,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 042,25	3 914,53	38 337,08	119 619,70	75 816,93	63,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,87	1 111,44	10 885,04	33 963,27	21 526,48	63,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62	0,00	21 504,84	77 736,78	77 736,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38	0,00	6 105,81	22 071,57	22 071,57	100,00%
			RAZEM	**1 315 743,80**	**436 130,81**	**634 659,10**	**1 117 215,51**	**1 016 227,36**	**90,96%**

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**672 829,81**	**672 829,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**672 829,81**	**672 829,81**	**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	672 829,81	672 829,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 255,94**	**8 255,94**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 255,94**	**8 255,94**	**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	8 255,94	8 255,94	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 250,00	81 017,77	95,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 827,00**	**61 825,11**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**769,00**	**767,62**	**99,82%**
		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	769,00	767,62	99,82%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 058,00**	**61 057,49**	**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	61 058,00	61 057,49	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 482,91**	**21 405,62**	**91,15%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**23 482,91**	**21 405,62**	**91,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 482,91	21 405,62	91,15%
852			**Pomoc społeczna**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**1 520 228,94**	**1 519 397,34**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 498 786,73**	**1 498 786,73**	**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	1 498 786,73	1 498 786,73	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**232,00**	**232,00**	**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	232,00	232,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 210,21**	**20 378,61**	**96,08%**
		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	21 210,21	20 378,61	96,08%
			Razem	**2 379 209,09**	**2 372 066,08**	**99,70%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**672 829,81**	**672 829,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**672 829,81**	**672 829,81**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051,05	11 051,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,94	1 870,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,75	270,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659 637,07	659 637,07	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 255,94**	**8 255,94**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 255,94**	**8 255,94**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,30	4 105,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,02	695,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,58	100,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,04	555,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 250,00**	**81 017,77**	**95,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 314,61	67 769,44	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,78	11 580,58	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,61	1 667,75	95,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 827,00**	**61 825,11**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**769,00**	**767,62**	**99,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,25	108,86	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75	15,76	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00	643,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 058,00**	**61 057,49**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 194,31	14 194,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,14	2 789,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,25	367,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,90	2 351,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	359,05	359,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,35	1 240,85	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 482,91**	**21 405,62**	**91,15%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**23 482,91**	**21 405,62**	**91,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,50	232,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,41	21 173,12	91,07%
852			**Pomoc społeczna**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**1 520 228,94**	**1 519 397,34**	**99,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 498 786,73**	**1 498 786,73**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 995,94	1 323 995,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 839,70	41 839,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 951,09	132 951,09	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**232,00**	**232,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 210,21**	**20 378,61**	**96,08%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 210,21	20 378,61	96,08%
			Razem	**2 379 209,09**	**2 372 066,08**	**99,70%**

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 330 000,00**	**1 250 000,00**	**1 247 613,02**	**99,81%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 330 000,00**	**1 250 000,00**	**1 247 613,02**	**99,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 250 000,00	1 247 613,02	99,81%
			Razem	**1 330 000,00**	**1 250 000,00**	**1 247 613,02**	**99,81%**

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 330 000,00**	**1 327 395,63**	**1 271 531,20**	**95,79%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 330 000,00**	**1 327 395,63**	**1 271 531,20**	**95,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 030,75	6 030,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00	17 782,00	17 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,25	2 573,25	2 573,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 546,88	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 727,61	1 150 251,23	1 098 229,82	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	610,10	20,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	535,00	535,00	100,00%
			Razem	**1 330 000,00**	**1 327 395,63**	**1 271 531,20**	**95,79%**

Tabela 23: 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	1 138 627,61	1 130 247,58	1 077 226,17	95,31%
900	90002	4430		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

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	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 000,00	5 000,00	3 546,88	70,94%
900	90002	4300		21 100,00	21 003,65	21 003,65	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
900	90002	4040		6 500,00	6 030,75	6 030,75	100,00%
900	90002	4110		17 782,00	17 782,00	17 782,00	100,00%
900	90002	4120		2 573,25	2 573,25	2 573,25	100,00%
900	90002	4210		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
900	90002	4360		500,00	500,00	500,00	100,00%
900	90002	4440		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
900	90002	4610		3 000,00	3 000,00	610,10	20,34%
900	90002	4700		1 500,00	535,00	535,00	100,00%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	-	-
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	-	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
			Razem	**1 330 000,00**	**1 327 395,63**	**1 271 531,20**	**95,79%**

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: 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 %
			Dochody				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**121 000,00**	**137 900,00**	**137 847,61**	**99,96%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**121 000,00**	**137 900,00**	**137 847,61**	**99,96%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	30 300,00	30 287,30	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 600,00	107 560,31	99,96%
			Razem dochody	**121 000,00**	**137 900,00**	**137 847,61**	**99,96%**
			Przychody				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	3 213,73	3 213,73	100,00%
			Razem przychody	**-**	**3 213,73**	**3 213,73**	**100,00%**
			Razem	**121 000,00**	**141 113,73**	**141 061,34**	**99,96%**

Tabela 25: 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**	**121 000,00**	**141 113,73**	**129 629,95**	**91,86%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**3 000,00**	**2 484,00**	**82,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 000,00**	**138 113,73**	**127 145,95**	**92,06%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	35 263,00	32 534,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 280,00	32 020,00	99,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 000,16	84,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 333,73	30 609,81	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	228,66	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 137,00	2 136,82	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	8 616,50	97,91%
			Razem	**121 000,00**	**141 113,73**	**129 629,95**	**91,86%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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**	-	-	-	-	-	-	**17 400,00**	**15 766,85**	**15 766,85**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**17 400,00**	**15 766,85**	**15 766,85**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 400,00	15 766,85	15 766,85	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**260 000,00**	**298 645,00**	**298 634,51**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**260 000,00**	**298 645,00**	**298 634,51**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	298 645,00	298 634,51	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**260 000,00**	**298 645,00**	**298 634,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 400,00**	**15 766,85**	**15 766,85**	**100,00%**

Tabela 27: 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**	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 000,00**	**87,50%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 000,00**	**87,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**12 360,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**12 360,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 360,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**144 084,34**	-	-	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**144 084,34**	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	144 084,34	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**1 020 852,14**	**332 439,83**	**332 339,83**	**99,97%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**1 020 852,14**	**332 439,83**	**332 339,83**	**99,97%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 020 852,14	332 439,83	332 339,83	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**80 000,00**	**79 850,00**	**77 320,33**	**96,83%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**80 000,00**	**79 850,00**	**77 320,33**	**96,83%**
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 850,00	77 320,33	96,83%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 281 296,48**	**444 689,83**	**440 060,16**	**-**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 063,62**	**92,80%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 063,62**	**92,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	12 063,62	92,80%
			Razem	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 063,62**	**92,80%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 770,00**	**98,23%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 770,00**	**98,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	**9 770,00**	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	**3 000,00**	100,00%
			Razem	**10 000,00**	**13 000,00**	**12 770,00**	**98,23%**

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 936,42 zł (z 16 838,02 zł do 11 901,60 zł)	zmniejszenie o 1 816,87 zł (z 8 531,54 zł do 6 714,67 zł)	wzrost o 132,33 zł (z 67,17 zł do 199,50 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 794,39 zł (z 4 993,13 zł do 8 787,52 zł)	wzrost o 3 794,39 zł (z 4 993,13 zł do 8 787,52 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 369,00 zł (z 34 875,27 zł do 34 506,27 zł)	bez zmian (34 506,27 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,52 zł (z 0,52 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 473,28 zł (z 352 300,83 zł do 364 774,11 zł)	wzrost o 12 473,28 zł (z 352 300,83 zł do 364 774,11 zł)	wzrost o 373,00 zł (z 0,00 zł do 373,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35 021,27 zł (z 305 138,18 zł do 340 159,45 zł)	wzrost o 35 021,27 zł (z 305 138,18 zł do 340 159,45 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 728,81 zł (z 8 079,24 zł do 6 350,43 zł)	zmniejszenie o 1 728,81 zł (z 8 079,24 zł do 6 350,43 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 369,58 zł (z 369,58 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 122,00 zł (z 122,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 122,00 zł (z 122,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 937,10 zł (z 46 461,01 zł do 36 523,91 zł)	zmniejszenie o 9 791,10 zł (z 46 315,01 zł do 36 523,91 zł)	wzrost o 22,66 zł (z 28,37 zł do 51,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 541,91 zł (z 7 743,53 zł do 7 201,62 zł)	zmniejszenie o 541,91 zł (z 7 743,53 zł do 7 201,62 zł)	zmniejszenie o 255,07 zł (z 294,07 zł do 39,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,00 zł (z 74,00 zł do 30,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 74,00 zł do 30,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 96,38 zł (z 863,62 zł do 767,24 zł)	wzrost o 1,62 zł (z 765,62 zł do 767,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 209,00 zł (z 11 752,00 zł do 10 543,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 257,76 zł (z 257,76 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 316,30 zł (z 1 683,86 zł do 2 000,16 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 960,00 zł (z 6 294,00 zł do 8 254,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 235,50 zł (z 1 235,50 zł do 1 000,00 zł)	-	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 816,00 zł (z 0,00 zł do 1 816,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 026,72 zł (z 1 026,72 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 188,18 zł (z 4 301,13 zł do 4 112,95 zł)	zmniejszenie o 576,00 zł (z 1 601,13 zł do 1 025,13 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,65 zł (z 772,75 zł do 738,10 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 843,83 zł (z 329 312,71 zł do 344 156,54 zł)	wzrost o 14 843,83 zł (z 329 312,71 zł do 344 156,54 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9 000,00 zł (z 18 000,00 zł do 27 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 328,00 zł (z 1 160,00 zł do 1 488,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 544,39 zł (z 19 350,81 zł do 15 806,42 zł)	wzrost o 504,56 zł (z 6 387,48 zł do 6 892,04 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,71 zł (z 1 306,57 zł do 1 534,28 zł)	wzrost o 227,71 zł (z 1 306,57 zł do 1 534,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 845,87 zł (z 80 824,67 zł do 81 670,54 zł)	wzrost o 845,87 zł (z 80 824,67 zł do 81 670,54 zł)	zmniejszenie o 287,50 zł (z 517,00 zł do 229,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 960,00 zł (z 18 718,00 zł do 21 678,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,23 zł (z 51,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51,23 zł (z 51,23 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 184,01 zł (z 3 184,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 036,41 zł (z 3 036,41 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	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 707,00 zł (z 0,00 zł do 707,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,86 zł (z 5,05 zł do 0,19 zł)	zmniejszenie o 4,86 zł (z 5,05 zł do 0,19 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 858,00 zł (z 2 918,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 53 514,15 zł (z 1 280 053,18 zł do 1 333 567,33 zł)**	**wzrost o 50 049,34 zł (z 1 191 104,60 zł do 1 241 153,94 zł)**	**zmniejszenie o 78,10 zł (z 970,13 zł do 892,03 zł)**

3.14. 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 31: 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**	**273,45**	**273,45**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**273,45**	**273,45**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,45	273,45	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**112 386,00**	**112 386,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**112 386,00**	**112 386,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 386,00	112 386,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**362,97**	**362,91**	**99,98%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**362,97**	**362,91**	**99,98%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,97	362,91	99,98%
			Razem	**0,00**	**113 022,42**	**113 022,36**	**100,00%**

Tabela 32: 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**	**273,45**	**273,45**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**273,45**	**273,45**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,45	273,45	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**112 748,97**	**112 748,91**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**362,97**	**362,91**	**99,98%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,38	359,32	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 386,00**	**112 386,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 034,00	12 034,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 194,00	79 194,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 758,00	17 758,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**113 022,42**	**113 022,36**	**100,00%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
			Razem	**16 128 642,84**	**16 128 642,84**	**16 128 642,84**	**100,00%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**16 053 895,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00	16 053 895,00	16 053 895,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**74 747,84**	**74 747,84**	**74 747,84**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84	74 747,84	74 747,84	100,00%
			Razem	**16 128 642,84**	**16 128 642,84**	**16 128 642,84**	**100,00%**

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Darnowiec	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa	612,06	612,06	605,04	98,85
	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99
	900	90004	4300	Wykonanie przeglądu i konserwacja kosiarki	0,00	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4300	Spotkania integracyjne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	6050	Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-	-
Drożki	754	75412	4210	Docieplenie zewnętrznej ściany budynku OSP Drożki	5 000,00	1 920,60	1 920,60	100,00
	754	75412	4210	Zakup oczyszczacza spalin dla potrzeb OSP Drożki	0,00	3 079,40	3 048,87	99,01
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy spalinowej, traktorka - kosiarki	400,00	400,00	400,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup krzewów i drzew ozdobnych do posadzenia przy sali wiejskiej	406,32	406,32	406,00	99,92
	900	90004	4300	Wykonanie przeglądu i konserwacji, wymiana oleju w kosie spalinowej, traktorze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4210	Spotkanie integracyjne	1 500,00	1 122,00	1 122,00	100,00
	921	92105	4220	Spotkanie integracyjne	2 000,00	1 443,00	1 320,63	91,52
	921	92105	4300	Spotkanie integracyjne	1 000,00	1 935,00	1 935,00	100,00
	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do Sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	926	92601	4300	Wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia wraz z dociepleniem zewnętrznej ściany byłej szatni LZS-u	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
Krzyżowniki	900	90004	4210	Zakup sztucznej trawy	3 000,00	6 000,00	5 999,91	100,00
	900	90004	4210	Rewitalizacja terenu przy Sali i altanie	13 713,69	15 713,69	15 681,05	99,79
	926	92601	4210	Zakup ławek ze stołami pod altanę	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92601	4210	Doposażenie altany	5 000,00	0,00	-	-
Proszów	900	90004	4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – zakup paliwa i części eksploatacyjnych	2 000,00	0,00	-	-
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – zakup paliwa i części eksploatacyjnych, zakup kosy spalinowej	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	921	92109	4300	Serwis klimatyzacji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92601	4300	Wykonanie odwodnienia placu zabaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	4300	Projekt zadaszenia wraz z kosztorysem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92601	4300	Zagospodarowanie placu obok Sali wiejskiej	8 326,85	8 326,85	8 326,85	100,00
Sadogóra	600	60016	4300	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	22 748,32	0,00	-	-
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	22 748,32	22 748,32	100,00
Skoroszów	600	60016	4210	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg polnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa	500,00	1 016,69	1 016,69	100,00
	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	921	92105	4220	Integracja mieszkańców	0,00	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż monitoringu	3 400,00	0,00	-	-
	926	92601	4210	Zakup rolet przy wiacie na boisku	2 216,69	5 600,00	5 600,00	100,00
Wielki Buczek	900	90004	4210	Kosiarka spalinowa	4 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	242,59	242,59	242,59	100,00
	921	92105	4210	Integracja mieszkańców	0,00	150,00	150,00	100,00
	921	92105	4220	Integracja mieszkańców	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92105	4300	Integracja mieszkańców	0,00	800,00	800,00	100,00
	921	92105	4220	Festyn rodzinny i integracyjny	1 000,00	0,00	-	-
	921	92105	4300	Festyn rodzinny i integracyjny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Wielkim Buczku	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Zgorzelec	900	90004	4210	Utrzymanie placu zabaw	1 495,43	2 930,85	2 930,85	100,00
	900	90004	4210	Zakup kos spalinowych z osprzętem	5 000,00	5 000,00	4 997,99	99,96
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	0,00	-	-
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	583,58	583,58	100,00
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	6 236,00	6 236,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup ławek parkowych	0,00	3 245,00	3 083,22	95,01
	926	92601	4210	Zakup pomieszczenia gospodarczego	5 000,00	0,00	-	-
	926	92601	4300	Wykonanie podłączenia wody na placu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	600	60016	4210	Zakup znaku „lustra”	1 500,00	0,00	-	-
Rychtal	900	90004	4210	Koszenie traw przy placach zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	22,74	22,74	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	1 082,58	1 082,58	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet	500,00	400,00	400,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet	1 236,95	1 142,79	1 142,79	100,00
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	461,25	461,25	100,00
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 127,59	3 100,20	99,12
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00	5 500,00	5 499,38	99,99
	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
Stogniewice	900	90004	4210	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na placu zabaw w m. Stogniewice	1 000,00	998,44	998,44	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	0,00	977,35	976,60	99,92
	926	92601	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Stogniewice	17 475,79	16 500,00	16 500,00	100,00
				Razem	**296 074,69**	**296 074,69**	**295 687,59**	**99,87**