

- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i ciepłej w budynku socjalnym, Kapliczce i w pomieszczeniach gminnych	25 612,76
- operaty szacunkowe	22 550,00
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	59 914,00
- naprawa dachu w budynku gminnym w Sendeniu Małym	9 594,00
- zakup węgla do ogrzewania budynków gminnych	7 253,21
- podatek od nieruchomości	3 613,00

Wydatki majątkowe

Plan 160.000,00 zł. wykonanie 114 650,66 zł. tj. 71,66%
w tym:

- Wykupy gruntów

Plan 160.000,00 zł. wykonanie 114 650,66 zł. tj. 71,66%

W 2025 roku wykupiono działki w Łącku i w Matyldowie. Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 14 353,50 zł. wykonanie 13 311,36 zł. tj. 92,74%

Wydatki bieżące:

plan 14 353,50 zł. wykonanie 13 311,36 zł. tj. 92,74%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- zakup materiałów malarskich, zakup gaśnicy proszkowej	366,80
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej	220,73
- wymiana szyby okiennej	350,00
- usługi asenizacyjne, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjno -dymowych, kontrola stanu technicznego budynku, pomiar instalacji elektrycznej, usługi podnośnikiem	11 600,83
- ubezpieczenie majątkowe budynku socjalnego w Wincentowie	773,00

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 419 368,00 zł. wykonanie 250 570,81 zł. tj. 59,75%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 234 368,00 zł. wykonanie 148 577,50 zł. tj. 63,39%

Wydatki bieżące:

plan 234 368,00 zł. wykonanie 148 577,50 zł. tj. 63,39%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- wynagrodzenie bezosobowe	1 239,46
- sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck (zadanie WPF)	43 173,00
- sporządzenie mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz (zadanie WPF)	15 000,00
- sporządzenie mpzp dla wybranych terenów położonych przy Jeziorze Zdwońskim (zadanie WPF)	36 000,00
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz (zadanie WPF)	11 070,00
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Podlasie (zadanie WPF)	18 450,00
- sporządzenie mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz (zadanie WPF)	15 375,00
- opiniowanie projektu mpzp dla części terenu w miejscowości Zaździerz	1 060,00
- ogłoszenia w prasie	7 210,04

Niskie wykonanie w związku tym, że zabezpieczono środki na opracowanie dodatkowych mpzp kierując się wstępna analizą potrzeb planistycznych, która wskazywała na potencjalną konieczność objęcia wybranych terenów mpzp. W toku analiz przeprowadzonych przez urbanistów stwierdzono że przystąpienie do mpzp nie jest zasadne.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 35 000,00 zł. wykonanie 22 599,00 zł. tj. 64,57%

Wydatki bieżące:

plan 35 000,00 zł. wykonanie 22 599,00 zł. tj. 64,57%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- usługi geodezyjne w Łączku, Woli Łąckiej, Nowych Rumunkach, Ludwikowie
Podlasiu i Koszelówce

22 599,00

Niskie wykonanie z uwagi na prowadzone przez Starostwo powiatowe w Płocku prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Łąck wstrzymano się z przeprowadzeniem planowanych czynności geodezyjnych w tym wznowienie granic działek gminnych objętych procedurą.

Pozostała działalność

plan 150 000,00 zł. wykonanie 79 394,31 zł. tj. 52,93%

Wydatki bieżące

plan 150 000,00 zł. wykonanie 79 394,31 zł. tj. 52,93%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego. Niskie wykonanie w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na opracowanie decyzji.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 7 854 681,71 zł. wykonanie 7 379 841,95 zł. tj. 93,95%

Urzędy wojewódzkie

plan 93 671,90 zł. wykonanie 93 671,90 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 93 671,90 zł. wykonanie 93 671,90 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- płace i pochodne od płac	81 946,83
- bukiety okolicznościowe w związku z udzielaniem ślubów, druki, koperty	1 543,00
- podróże służbowe	276,00
- naprawa, konserwacja i renowacja ksiąg USC	9 906,07

Rady Gmin

plan 263 493,96 zł. wykonanie 233 393,55 zł. tj. 88,58%

wydatki bieżące:

plan 263 493,96 zł. wykonanie 233 393,55 zł. tj. 88,58%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- diety Radnych	221 172,62
- dysk, zasilacz awaryjny, listwy do zasilacza	2 039,63
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowanie napisów do nagrań z sesji, wsparcie techniczne e-sesja	10 151,78
- usługi telekomunikacyjne	29,52

Niskie wykonanie w związku z tym, że odbyło się mniej sesji Rady Gminy niż zaplanowano.

Urzędy Gmin

plan 7 349 466,09 zł. wykonanie 6 944 928,62 zł. tj. 94,50%

Urząd Gminy

plan 4 538 243,06 zł. wykonanie 4 150 589,34 zł. tj. 91,46%

wydatki bieżące:

plan 4 538 243,06 zł. wykonanie 4 150 589,34 zł. tj. 91,46%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- płace i pochodne od płac	3 182 953,24
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	52 213,00
- składki na PFRON	27 873,00
- wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	5 061,57
- konserwacja ksero, naprawa systemu alarmowego, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, naprawa dachu	37 360,10
- prenumerata czasopism, książki, środki czystości, art. gospodarcze, elektryczne, przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, meble, części komputerowe, komputery, drukarki, kserokopiarka, podpisy elektroniczne	127 036,99
- badania lekarskie pracowników	3 506,12
- opłaty bankowe, monitoring, dzierżawa systemu telekomunikacyjnego, opłata za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej, usługi transportowe, usługi pocztowe, wykonanie zadań bhp i p.poż., obsługa prawna urzędu, aktualizacja systemów komputerowych (płace, finanse, podatki), doradztwo prawno podatkowe, usługi różne, obsługa informatyczna, kontrola stanu technicznego budynku UG, kontrola przewodów kominowych, niszczenie dokumentów, dostęp do usług Lex	459 101,07
- energia elektryczna i dostarczanie ciepła	84 886,84
- opłata za internet, za rozmowy telefoniczne	11 299,49
- delegacje pracownicze i ryczałty rozjazdowe	11 172,23
- polisy ubezpieczeniowe	8 749,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 565,27
- opłata za wywóz odpadów	3 673,08
- korekta roczna VAT za 2024 rok	2 984,99
- szkolenia pracowników	17 032,43
- koszty egzekucyjne	120,84

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

Wydatki bieżące:

plan 2 811 223,03zł wykonanie 2 794 339,28zł tj. 99,40%

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu prowadzonego przetargu na zakup koparko-ładowarki	1 220,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody, odczytywacza liczników wody oraz inspektora do obsługi administracyjnej i księgowości wody, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalniach, wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wpłaty na PPK, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp. i socjalne, odpis na ZFŚS	2 683 991,97
- wpłaty na PFRON	78 072,00
- badania wstępne i okresowe pracowników	7 502,47
- delegacje służbowe, ryczałt rozjazdowy	10 619,79
- szkolenia pracowników, certyfikaty energetyczne dla konserwatorów	12 933,05

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 111 000,00 zł. wykonanie 78 875,44 zł. tj. 71,06%

Wydatki bieżące:

plan 111 000,00 zł. wykonanie 78 875,44 zł. tj. 71,06%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- kalendarze, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze	24 809,95
- artykuły w prasie i filmy promujące gminę, usługi cateringowe	54 065,49

Niskie wykonanie planu w związku z niższymi niż planowano kosztami opracowania i wydania kalendarzy gminnych.

Pozostała działalność

plan 37 049,76 zł. wykonanie 28 972,44 zł. tj. 78,20%

wydatki bieżące:

plan 37 049,76 zł. wykonanie 28 972,44 zł. tj. 78,20%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- diety za udział w sesjach dla sołtysów	16 104,75
- składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich RP	3 374,49
- składki członkowskie – LGD Aktywni Razem	6.000,00

Niskie wykonanie w związku z tym, że odbyło się mniej sesji Rady Gminy niż zaplanowano.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 3 493,20 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Ludwików kwota 1 795,80 zł. - zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Ludwików (Urząd Gminy)
- sołectwo Wola Łącka kwota 1 697,40 zł. - zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Wola Łącka (Urząd Gminy)

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 95 201,00 zł. wykonanie 95 135,10 zł. tj. 99,93%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
plan 1 222,00 zł. wykonanie 1 221,34zł. tj. 99,95%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 1 222,00 zł. wykonanie 1 221,34zł. tj. 99,95%

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców tj.:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	1 221,34
---	----------

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 93 979,00 zł. wykonanie 93 913,76 zł. tj. 99,93%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 93 979,00 zł. wykonanie 93 913,76 zł. tj. 99,93%

Wydatki 2025 roku dotyczą:

- diety dla członków komisji i mężów zaufania	57 100,00
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	32 416,76
- artykuły biurowe, tonery	1 622,00
- wsparcie informatyczne, wynajem lokalu na wybory	2 200,00
- delegacje	575,00

9. OBRONA NARODOWA

plan 304 596,54 zł. wykonanie 237 809,46 zł. tj. 78,07%

Kwalifikacja wojskowa

plan 762,89 zł. wykonanie 762,89 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 762,89 zł. wykonanie 762,89 zł. tj. 100,00%

Wydatki 2025 roku dotyczą:

- usługi pocztowe, artykuły biurowe 361,50
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP 401,39

Pozostała działalność

plan 303 833,65 zł. wykonanie 237 046,57 zł. tj. 78,02%

wydatki bieżące:

plan 153 423,65 zł. wykonanie 133 971,99 zł. tj. 87,32%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- zakup wyposażenia magazynu OC (nagrzewnica olejowa, osuszacz, plandeki, wodery, maszty oświetleniowe, latarki, radiotelefon, powerbanki, namioty, spiwory, łóżka polowe, koce termiczne, apteczki) 89 721,99
- szkolenie z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej 44 250,00

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026

wydatki majątkowe:

plan 150 410,00 zł. wykonanie 103 074,58 zł. tj. 68,53%

- Zakup agregatu prądotwórczego

plan 130 800,00 zł. wykonanie 103 074,58 zł. tj. 78,80%

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki w kwocie 100.410 zł. zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026

- Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego

plan 19 610,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu odstąpienia od umowy.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 1 037 715,01 zł. wykonanie 1 001 997,54 zł. tj. 96,56%

Komendy Wojewódzkie Policji

plan 55 000,00 zł. wykonanie 55 000,00 zł. tj. 100,00%

wydatki majątkowe:

plan 55 000,00 zł. wykonanie 55 000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatek dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na „Zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Łącku”

Ochotnicze straże pożarne

plan 955 977,49 zł. wykonanie 921 922,25 zł. tj. 96,44%

Wydatki bieżące:

plan 327 977,49 zł. wykonanie 301 672,25 zł. tj. 91,98%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- Wykonanie ogrodzenia od strony bojowej terenu OSP Zdówrz - zakup materiałów budowlanych (dotacja)	4 999,59
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	51 193,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
- paliwo do samochodów, części samochodowe, artykuły przemysłowe, drobny sprzęt ratowniczy, ubrania strażackie, sprzęt ratowniczy	107 153,91
- energia elektryczna	26 682,26
- remont samochodu, regeneracja alternatora	2 469,00
- usługi telekomunikacyjne	302,58
- badanie techniczne samochodów, monitoring budynku, badania lekarskie Strażaków, przeglądy sprzętu, naprawa systemu alarmowego, szkolenia z pierwszej pomocy	28 098,97
- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie oc członków OSP	8 021,00

W 2025 roku pozyskano dotacje celowe na rzecz OSP w kwocie 63 864,00 zł.:

OSP Zdówrz – 15.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w ramach VIII Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2025”; OSP Łąck – 3.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego na wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych; 22.932 zł. – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w ramach „OSP – edycja 2025” z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków dla OSP Łąck – 10.192 zł., Zaździerz – 5.096 zł., Korzeń – 5.096 zł. i Zdówrz – 2.548 zł.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 61 651,94 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Soleckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Antoninów – Korzeń Rządowy kwota 3 235,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Korzeń (Urząd Gminy)
- sołectwo Antoninów – Korzeń Rządowy kwota 9 527,59 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Korzeń (Urząd Gminy)
- sołectwo Grabina kwota 1 720,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Zaździerz (Urząd Gminy)
- sołectwo Korzeń Królewski - Podlasie kwota 4 860,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Korzeń (Urząd Gminy)
- sołectwo Korzeń Królewski - Podlasie kwota 3 795,41 zł. - Zakupu aparatu oddechowego z czujnikiem bezruchu dla OSP Korzeń (Urząd Gminy)
- sołectwo Kościuszków - Władysławów kwota 5.870,29 zł. - Zakup wyposażenia dla strażaków (Urząd Gminy)
- sołectwo Ludwików kwota 3 939,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Łąck (Urząd Gminy)
- sołectwo Łąck kwota 12 000,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Łąck (Urząd Gminy)
- sołectwo Łąck kwota 2 380,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Łąck (Urząd Gminy)
- sołectwo Matyldów kwota 5 333,43 zł. - Zakup aparatu powietrznego dla OSP Zaździerz (Urząd Gminy)
- sołectwo Matyldów kwota 3 480,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Zaździerz (Urząd Gminy)

- sołectwo Wola Łącka kwota 1 000,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Łąck (Urząd Gminy)
- sołectwo Wola Łącka kwota 1 000,00 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Korzeń (Urząd Gminy)
- sołectwo Zaździerz kwota 3 511,22 zł. - Zakup wyposażenia dla OSP Zaździerz (Urząd Gminy)

Wydatki majątkowe:

plan 628 000,00 zł. wykonanie 620 250,00 zł. tj. 98,77%

- Zakup motopompy

plan 30 000,00 zł. wykonanie 28 900,00 zł. tj. 96,33%

Zadanie zakończone.

- Budowa garażu dla OSP Korzeń - zakup materiałów budowlanych (dotacja dla OSP Korzeń)

plan 60 000,00 zł. wykonanie 60 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Budowa garażu dla OSP Korzeń - usługi budowlane (dotacja dla OSP Korzeń)

plan 25 000,00 zł. wykonanie 25 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Budowa garażu dla OSP Korzeń - zakup materiałów budowlanych wraz z transportem i montażem - usługi budowlane (dotacja dla OSP Korzeń)

plan 18 000,00 zł. wykonanie 18 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja strażnicy OSP w Zdworzu (dotacja dla OSP Zdwórz)

plan 40 000,00 zł. wykonanie 40 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Na sfinansowanie zdania pozyskano dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP w Zdworzu

- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zaździerz (dotacja dla OSP Zaździerz)

plan 200 000,00 zł. wykonanie 195 000,00 zł. tj. 97,50%

Zadanie zakończone.

- Zakup garażu i zakup materiałów na potrzeby posadowienia garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łąck (dotacja dla OSP Łąck)

plan 55 000,00 zł. wykonanie 55 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łąck (dotacja dla OSP Łąck)

plan 200 000,00 zł. wykonanie 198 350,00 zł. tj. 99,18%

Zadanie zakończone.

Obrona cywilna

plan 2 000,00 zł. wykonanie 600,00 zł. tj. 30,00%

Wydatki bieżące:

plan 2 000,00 zł. wykonanie 600,00 zł. tj. 30,00%

Wydatki w 2025 roku:

- szkolenie w zakresie obrony cywilnej

600,00

Niskie wykonanie planu w związku z brakiem zapotrzebowania na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe

plan 14 000,00 zł. wykonanie 13 899,00 zł. tj. 99,28%

Wydatki bieżące:

plan 14 000,00 zł. wykonanie 13 899,00 zł. tj. 99,28%

Wydatki w 2025 roku:

- wymiana podzespołów do łączności radiowej

13 899,00

Pozostała działalność

plan 10 737,52 zł. wykonanie 10 576,29 zł. tj. 98,50%

Wydatki bieżące:

plan 10 737,52 zł. wykonanie 10 576,29 zł. tj. 98,50%

Wydatki w 2025 roku:

- artykuły biurowe (wydatek ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy)

37,52

- nagrody i artykuły spożywcze dla dzieci za udział w konkursie pożarniczym

700,00

- montaż kamery na rondzie w Łącku

9 838,77

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 200 000,00 zł. wykonanie 148 937,11 zł. tj. 74,47%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 200 000,00 zł. wykonanie 148 937,11 zł. tj. 74,47%

Wydatki bieżące:

plan 200 000,00 zł. wykonanie 148 937,11 zł. tj. 74,47%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów. Niepełne wykonanie wynika z niższego poziomu oprocentowania niż zakładano.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 150 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

plan 150 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 150 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

rezerwa ogólna - 53 000,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 97 000,00zł.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 15 342 221,83 zł. wykonanie 14 566 107,36 zł. tj. 94,94%

Szkoły podstawowe

plan 7 868 096,12 zł. wykonanie 7 647 247,10 zł. tj. 97,19%

Wydatki bieżące:

Plan 7 808 096,12 zł wykonanie 7 587 983,24 zł tj. 97,18 %

Wydatki własne:

Plan 7 796 096,12 zł wykonanie 7 575 983,24 zł tj. 97,18 %

Na wykonanie w Szkole Podstawowej złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski, zapomoga zdrowotna, woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, składki na pracownicze plany kapitałowe	6 789 672,40
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia – usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych)	44 400,00
- artykuły biurowe, tonery, czasopisma, świadectwa, książki na nagrody, leki do apteczki, pieczątki, statuetki, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, hydrauliczne, ogrodnicze, olej opałowy, akcesoria i programy komputerowe, nagrody w konkursie, monitor interaktywny, termostat do pieca, notebook, drukarka, szafa do poczty sztandarowego, płytki, zaprawa, fuga, tablice, rolety, stoły, krzesła, szafy, itp.	172 704,56
- pomoce dydaktyczne (radioodtwarzacz) oraz książki	3 192,38
- energia elektryczna, opłata za wodę, dostarczanie ciepła	389 923,18
- usługi remontowe (zerwanie i położenie płytek w sali i szatni, konserwacja kopiarki, naprawa 2 szt. drzwi wejściowych)	22 118,30
- odbiór odpadów, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, usługi pocztowe, transportowe, wykonanie zadań bhp i ppoż., odnowienie licencji dziennika elektronicznego oraz licencji e-biblio, korzystanie z usług hali sportowej, przegląd techniczny przewodów kominowych, wykonanie przeglądu kotła olejowego, usługa podnośnikiem koszowym, montaż żaluzji okiennych, utrzymanie BIP i strony www, przegląd budowlany roczny, inne usługi	136 277,24
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe	2 770,94
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów	2 985,44

Pozostałe wydatki 2025 roku dotyczą:

- dotacji dla Nowego Duninowa – koszty oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej	11 938,80
--	-----------

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji celowej:

Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

- książki na nagrody w konkursach	2 000,00
- wyposażenie biblioteki (stolik, fotele, siedziska, podpórki do książek, ramki do zdjęć)	1 992,76
- książki do biblioteki	8 007,24

Wydatki majątkowe:

Plan 60 000,00 zł wykonanie 59 263,86 zł tj. 98,77 %

- Zakup systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łącku

Plan 60 000,00 zł wykonanie 59 263,86 zł tj. 98,77 %

Zadanie zakończone.

Przedszkola

plan 4 286 866,41 zł. wykonanie 4 117 788,26 zł. tj. 96,05%

Wydatki bieżące:

plan 4 265 866,41 zł. wykonanie 4 096 952,06 zł. tj. 96,04%

Przedszkole w Łącku

Plan 1 906 367,47 zł wykonanie 1 863 562,68 zł tj. 97,75 %

Wydatki bieżące:

Plan 1 906 367,47 zł wykonanie 1 863 562,68 zł tj. 97,75 %

Wydatki własne:

Plan 1 903 367,47 zł wykonanie 1 860 562,68 zł tj. 97,75 %

Na wykonanie w Przedszkolu złożyły się następujące wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 1 533 197,49
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych) 8 562,50
- prenumerata czasopism, środki czystości, dzienniki zajęć, nagrody w konkursach w tym z NPRC (wkład własny), dyplomy, tusze, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, art. dekoracyjne, stroje dla dzieci na występy, zabawki, pojemniki na odpady, tablica informacyjna, aparat telefoniczny, wyposażenie kuchni, ręczniki, kosiarka, program antywirusowy, krzesła szt. 12, szafy, szafki, itp. 43 723,43
- zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, książki z NPRC (wkład własny), drukarki, notebook szt. 2 17 945,50
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła 68 421,49
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, usługi transportowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, abonament RTV, usługi serwisowe, informatyczne, wykonanie zadań bhp i ppoż., przegląd instalacji gazowej, usługi telekomunikacyjne, przegląd przewodów kominowych, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, zakup posiłków dla dzieci, przegląd budowlany roczny, usługa animatorska, badanie wody, naprawa drukarki i kopiarki, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. malowania elewacji przedszkola, wykonanie stref bezpieczeństwa na przedszkolnym placu zabaw, prenumerata on-line czasopism, inne usługi 188 712,27

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji celowej:

Plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 %

- zakup książek do przedszkola i książek jako nagród w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wydatki majątkowe:

Plan 21 000,00 zł wykonanie 20 836,20 zł tj. 99,22 %

- Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Łącku

Plan 21 000,00 zł wykonanie 20 836,20 zł tj. 99,22 %

Zadanie zakończone.

Przedszkole w Podlasiu

Wydatki bieżące:

Plan 1 336 187,72 zł wykonanie 1 291 537,20 zł tj. 96,66 %

Wydatki własne:

Plan 1 318 687,72 zł wykonanie 1 274 037,20 zł tj. 96,61 %

Na wykonanie w Przedszkolu złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież roboczą, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników	990 361,46
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych)	7 800,00
- paliwo do samochodu, nagrody w konkursie w ramach NPRC (wkład własny), teatrzyk w ramach programu Cyfrowy Uczeń (wkład własny), zabawki, art. gospodarcze, art. dekoracyjne, hydrauliczne, art. ogrodnicze, materiały biurowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, części do samochodu, preparat do polimeracji podłóg, dywan, wyposażenie kuchni, aparat telefoniczny, krzeselka, radioodtwarzacz, tablica korkowa, regały, domki, pojemniki, wycieraczki, itp.	41 673,42
- laptopy szt. 3, programy multimedialne szt. 4, cyfrowe materiały edukacyjne w ramach programu Cyfrowy Uczeń (wkład własny), książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (wkład własny), pomoce dydaktyczne	4 903,42
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz opałowy, gaz w butli	50 587,61
- usługi remontowe (naprawa samochodu, konserwacja koparki, naprawa dachu, naprawa instalacji odgromowej)	50 294,70
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, wykonanie zadań bhp i ppoż., kontrola przewodów kominowych, zakup posiłków dla dzieci, usługa telefoniczna telefonii stacjonarnej i usługa internetowa, ubezpieczenie budynku przedszkola, ubezpieczenie samochodu, serwis platformy, utrzymanie serwera www, okresowe badanie samochodu, przegląd instalacji gazu, montaż moskitier okiennych, usługi transportowe, usługa doradztwa, inne usługi	128 416,59

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji celowej:

Plan 17.500,00 zł wykonanie 17.500,00 zł tj. 100,00 %

- zakup książek, książek na nagrody, teatrzyku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00
- laptopy szt. 3, programy multimedialne szt. 4, cyfrowe materiały edukacyjne w ramach programu Cyfrowy Uczeń	15 000,00

Zadania dotyczące przedszkoli realizowane w Urzędzie Gminy:

Plan 1 023 311,22 zł wykonanie 941 852,18 zł tj. 92,04%

1. dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu	624 878,16
2. zwrot kosztu udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę (dot.: Miasto Gostynin, Gmina Gostynin, Miasto Gmina Płock, Miasto Gmina Gąbin)	224 378,53
3. remont elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Łącku	92 595,49

Świetlice szkolne

plan 531 282,07 zł. wykonanie 398 041,12 zł. tj. 74,92%

Wydatki bieżące:

plan 531 282,07 zł. wykonanie 398 041,12 zł. tj. 74,92%

Wydatki własne:

plan 531 282,07 zł. wykonanie 398 041,12 zł. tj. 74,92%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, 376 928,90
- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne na świetlicę, dostarczanie ciepła 21 112,22

Na niskie wykonanie planu w 2025 roku wpłynęło przydzielenie godzin świetlicy nauczycielom posiadającym stopień awansu nauczyciela początkującego, których wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

Dowożenie uczniów do szkół

plan 257 000,00 zł. wykonanie 228 876,71 zł. tj. 89,06%

Wydatki bieżące:

plan 257 000,00 zł. wykonanie 228 876,71 zł. tj. 89,06%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- przeglądy techniczne autobusów, wycena rynkowa przez rzeczoznawcę wartości rynkowej autobusów przeznaczonych do sprzedania 1 696,00
- ubezpieczenie autobusów 11 519,60
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 139 550,63
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych, specjalnych szkół podstawowych i do szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi w Płocku 74 157,24
- kalibracja tachografu, sczytanie danych z tachografu, badanie techniczne autobusu, przygotowanie windy dla niepełnosprawnych w autobusie do przeglądu UDT 1 953,24

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 48 459,00 zł. wykonanie 21 625,10 zł. tj. 44,63 %

Wydatki bieżące:

plan 48 459,00 zł. wykonanie 21 625,10 zł. tj. 44,63 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- zakup materiałów szkoleniowych 629,10
- czesne za studia podyplomowe 11 548,00
- koszty szkoleń, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli, dojazdy na szkolenia itp. 9 448,00

Niski procent wykonania planu wynika z dużej dostępności bezpłatnych szkoleń, warsztatów i konferencji (w tym również w formie on-line) organizowanych przez instytucje publiczne i samorządowe, takie jak: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Oferta bezpłatnych form doskonalenia zawodowego w 2025 roku była zgodna z potrzebami szkoleniowymi nauczycieli oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły, co wpłynęło na mniejsze wykorzystanie środków zaplanowanych na odpłatne szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 152 220,70 zł. wykonanie 970 299,23 zł. tj. 84,21%

Wydatki bieżące:

plan 1 152 220,70 zł. wykonanie 970 299,23 zł. tj. 84,21%

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą

pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS	425 155,77
- środki czystości, worki, akcesoria kuchenne, art. gospodarcze, grzałka, obieraczka do ziemniaków, pokrywy stalowe do pojemników, zamrażarka, moskitiera, patelnie, kotleciarka elektryczna, mieszarka do farszu, Air Fryer, mikser, robot planetarny, wyciskarka, itp	32 542,31
- zakup artykułów spożywczych	440 932,08
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła	65 243,53
- odbiór ścieków, ochrona obiektu przed szkodnikami, transport, itp.	6 425,54

Niski procent wykonania planu wydatków wynika z zatrudnienia pracowników obsługi stołówki szkolnej (intendent oraz pomoc kuchenna) skierowanych przez Urząd Pracy w ramach stażu oraz robót publicznych, co pozwoliło na ograniczenie ponoszonych kosztów. Dodatkowo na poziom realizacji planu wpłynęła nieobecność pracownika obsługi przebywającego na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 177 507,66 zł. wykonanie 173 693,33 zł. tj. 97,85%

Wydatki bieżące:

plan 177 507,66 zł. wykonanie 173 693,33 zł. tj. 97,85%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pomocy nauczycieli, pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28 781,63
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu	144 911,70

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 614 999,02 zł. wykonanie 603 214,92 zł. tj. 98,08%

Wydatki bieżące:

plan 614 999,02 zł. wykonanie 603 214,92 zł. tj. 98,08%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ryczałt rozjazdowy, odpis na ZFŚS, pracownicze plany kapitałowe,	600 324,92
- materiały do łazienki dla ucznia niepełnosprawnego	2 890,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 31 327,25 zł wykonanie 30 857,99 zł tj. 98,50 %

Wydatki bieżące:

Plan 31 327,25 zł wykonanie 30 857,99 zł tj. 98,50 %

Wydatki własne:

Plan 2 131,32 zł wykonanie 1 953,66 zł tj. 91,67 %

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy

Wydatki zlecone:

Plan 29 195,93 zł wykonanie 28 904,33 zł tj. 99,00 %

W tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 28.616,25
- koszt obsługi zadania (zakup papieru ksero) 288,08

Pozostała działalność

plan 374 463,60 zł. wykonanie 374 463,60 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 374 463,60 zł. wykonanie 374 463,60 zł. tj. 100,00%

Wydatki dokonane w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)

plan 365 054,00 zł. wykonanie 365 054,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą:

Urząd gminy

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów (dzieci z Ukrainy) 56 176,57
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 902,00
49 274,57

Szkoła podstawowa

- wynagrodzenie nauczycieli dodatkowego języka polskiego oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 273 274,99
247 404,13
- artykuły biurowe, tonery, książki na zakończenie roku, statuetki, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, hydrauliczne, programy komputerowe, olej grzewczy, woda, gaz w butli, akcesoria kuchenne, akcesoria komputerowe, pieczętarki, radioodtwarzacz, notebook, drukarka, szafa do poczty sztandarowego, pokrywy stalowe do pojemników, płytki, farby, zamrażarka, itp. 10 560,32
- odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, usługi transportowe, wykonanie zadań bhp i ppoż., korzystanie z usług hali sportowej, przegląd kotła olejowego, przegląd przewodów kominowych, usługa podnośnikiem koszowym, ochrona obiektu przed szkodnikami, usługi telekomunikacyjne itp. 2 814,90
- energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych, dostarczanie ciepła, itp. 12 495,64

Przedszkole w Łącku

- środki czystości, art. biurowe, art. hydrauliczne, prenumerata czasopism, art. ogrodnicze, pomoce dydaktyczne, itp. 35 602,44
898,09
- wykonanie zadań bhp i ppoż., usługa telefoniczna, fotografia dokumentacyjna, przegląd instalacji gazowej, wykonanie dokumentacji malowania elewacji przedszkola, odbiór ścieków, przegląd przewodów kominowych itp. 931,95
- wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 30 298,68
- energia elektryczna, dostarczanie ciepła, ubezpieczenie budynku, odpady komunalne, dostarczanie wody, itp. 3 473,72

Pozostałe wydatki

plan 9 409,60 zł. wykonanie 9 409,60 zł. tj. 100,00%

Wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą:

- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji na awans zawodowy nauczyciela w Przedszkolu w Podlasiu	1 200,00
Wydatki w Szkole Podstawowej dotyczą:	
- wypłacona nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	8 209,60

14. OCHRONA ZDROWIA

plan 2 075 622,43 zł. wykonanie 2 070 850,92 zł. tj. 99,77%

Zwalczanie narkomanii

plan 5 920,00 zł. wykonanie 4 347,00 zł. tj. 73,43%

Wydatki bieżące:

plan 5 920,00 zł. wykonanie 4 347,00 zł. tj. 73,43%

- materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej	1 847,00
- programy profilaktyczne	2 500,00
Niskie wykonanie w związku z mniejszą niż planowano ilością programów profilaktycznych.	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 149 465,48 zł. wykonanie 147 226,74 zł. tj. 98,50%

Wydatki bieżące:

plan 149 465,48 zł. wykonanie 147 226,74 zł. tj. 98,50%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla członków GKRPA	132 605,68
- nagrody w konkursie	2 663,72
- koszty wydania opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego, programy profilaktyczne, materiały terapeutyczne, kurs dla członków GKRPA, usługa edukacyjno - szkoleniowa, delegacje	8 841,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
- usługi telekomunikacyjne	392,37

Pozostała działalność

plan 1 920 236,95 zł. wykonanie 1 919 277,18 zł. tj. 99,95%

Wydatki majątkowe :

plan 1 920 236,95 zł. wykonanie 1 919 277,18 zł. tj. 99,95%

- Rozbudowa ośrodka zdrowia w Łącku

plan 1 920 236,95 zł. wykonanie 1 919 277,18 zł. tj. 99,95%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 770 597,54.

15. POMOC SPOŁECZNA

plan 1 768 350,01 zł. wykonanie 1 678 239,60 zł. tj. 94,90%

Domy pomocy społecznej

Plan 149.000,00 zł; wykonanie 148 675,74 zł. tj. 99,78%

Wydatki bieżące:

Plan 149.000,00 zł; wykonanie 148 675,74 zł. tj. 99,78%

W 2025 roku poniesiono wydatki za pobyt dwóch mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (zadanie własne).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.500,00zł; wykonanie 6.000,00; tj. 92,31%

Wydatki bieżące:

Plan 6.500,00zł; wykonanie 6.000,00; tj. 92,31%

W roku 2025 podejmowane działania w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały sfinansowane środkami z dotacji z BP.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 31 549,00 zł; wykonanie 30 818,99 zł; tj. 97,69%

Wydatki bieżące:

Plan 31 549,00 zł; wykonanie 30 818,99 zł; tj. 97,69%

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ww. wydatkach kwota 30 818,99 zł. stanowi dotację z BP.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 92 876,00 zł; wykonanie 81 713,00 zł, tj. 87,98%

Wydatki bieżące:

Plan 92 876,00 zł; wykonanie 81 713,00 zł, tj. 87,98%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz sprawienie pogrzebu.

W ww. wydatkach kwota 34.533,00 zł. stanowi dotację z BP.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 058,00 zł; wykonanie 1 057,74 zł; tj. 99,98 %

Wydatki bieżące:

Plan 1 058,00 zł; wykonanie 1 057,74 zł; tj. 99,98 %

W 2025 roku jedna osoba korzystała z danej pomocy.

Zasiłki stałe

Plan 421 234,01 zł; wykonanie 411 511,44 zł; tj. 97,69%

Wydatki bieżące:

Plan 421 234,01 zł; wykonanie 411 511,44 zł; tj. 97,69%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 411.203,85 zł. W ww. wydatkach kwota 410 926,00 zł. stanowi dotację z BP.

Zadania własne:

Plan 308,01 zł; wykonanie 307,59 zł; tj. 99,86%

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej

307,59

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 777 888,00 zł; wykonanie 750 156,76 zł; tj. 96,44%

Wydatki bieżące:

Plan 777 888,00 zł; wykonanie 750 156,76 zł; tj. 96,44%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 224,78
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,58
- materiały biurowe	29 436,47
- prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.	50 338,50
- zakup energii	20 928,14
- usługi zdrowotne	1 007,82
- za rozmowy telefoniczne	4 235,86
- podróże służbowe	1 251,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 458,41
- podatek od nieruchomości	1 512,00
- opłata za odpady	380,00
- szkolenia pracowników	950,00

Ww. zadanie stanowi zadanie własne gminy. W ww. wydatkach kwota 167.897,18 zł. stanowi dotację z BP.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 116 162,00 zł; wykonanie 114 197,38 zł; tj. 98,31%

Wydatki bieżące:

Plan 116 162,00 zł; wykonanie 114 197,38 zł; tj. 98,31%

W 2025 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Łąck.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 76 732,00 zł; wykonanie 51 041,50 zł; tj. 66,52%

Wydatki bieżące:

Plan 76 732,00 zł; wykonanie 51 041,50 zł; tj. 66,52%

W tym:

Środki własne:

Plan 29 674,00 zł; wykonanie 10 208,30 zł; tj. 34,40%

Dotacja Wojewody:

Plan 47 058,00 zł; wykonanie 40 833,20 zł; tj. 86,77%

Zmniejszone wykonanie związane jest brakiem zainteresowania daną formą pomocy.

Pozostała działalność

Plan 95 351,00 zł; wykonanie 83 067,05 zł; tj. 87,12%

Wydatki bieżące:

Plan 95 351,00 zł; wykonanie 83 067,05 zł; tj. 87,12%

w tym:

Prace społeczno-użyteczne

Plan 15 000,00 zł; wykonanie 3 123,20 zł; tj. 20,82%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki poniesione w ramach prac społeczno-użytecznych, w których w miesiącu marcu uczestniczyły 3 osoby, od kwietnia do sierpnia 2 osoby a od września 1 osoba. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowaniem daną formą pomocy.

Zadania zlecone:

Plan 5 289,00 zł; wykonanie 5 289,00 zł; tj. 100%

POMOST – licencja do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej

Plan 5 289,00 zł; wykonanie 5 289,00 zł; tj. 100%

Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Zasilek stały i składka zdrowotna

Plan 75 062,00 zł; wykonanie 74 654,85 zł; tj. 99,46%

Z danej formy pomocy skorzystało 14 obywateli Ukrainy.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 38 317,00 zł. wykonanie 25 624,00 zł. tj. 66,87%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 28 317,00 zł; wykonanie 15 624,00 zł; tj. 55,18%

Wydatki bieżące:

Plan 28 317,00 zł; wykonanie 15 624,00 zł; tj. 55,18%

Wydatki w powyższym zakresie dokonane zostały dla uczniów na wypłatę pomocy materialnej w roku szkolnym 2025/2026. Zmniejszone wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wynikają z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o podmiotową formę pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100,00%

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów

10 000,00

17. RODZINA

plan 3 291 484,75 zł. wykonanie 3 069 444,53 zł. tj. 93,25%

Świadczenia wychowawcze

Plan 62 602,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

Plan 62 602,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00%

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej wraz z odsetkami

Brak wykonania w związku z brakiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 082 382,00 zł. wykonanie 2 078 307,93 zł. tj. 99,80%

Wydatki bieżące:

plan 2 082 382,00 zł. wykonanie 2 078 307,93 zł. tj. 99,80%

Zadania zlecone:

Plan 2.079.010,00 zł; wykonanie 2.078.196,60 zł; tj. 99,96%

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne	2 017 289,99
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń	60 906,61

Zadania własne:

plan 3 372,00 zł. wykonanie 111,33 zł. tj. 3,30%

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

111,33

Niskie wykonanie w związku z niższym niż planowano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Karta Dużej Rodziny

Plan 147,00 zł; wykonanie 147,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan 147,00 zł; wykonanie 147,00 zł; tj. 100,00%

Zadania zlecone:

Plan 147,00 zł; wykonanie 147,00 zł; tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania poniesione zostały koszty związane z obsługą wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan 27 701,72 zł; wykonanie 23 242,00 zł; tj. 83,90%

Wydatki bieżące:

Plan 27 701,72 zł; wykonanie 23 242,00 zł; tj. 83,90%

Zatrudnienie asystenta trwa od 13 czerwca 2025 roku na umowę zlecenie. W ww. wydatkach kwota 5.481,72 zł. stanowi dofinansowanie do zatrudnienia w ramach środków Funduszu Pracy.

Rodziny zastępcze

Plan 58 000,00 zł; wykonanie 54 180,94 zł; tj. 93,42%

Wydatki bieżące:

Plan 58 000,00 zł; wykonanie 54 180,94 zł; tj. 93,42%

W okresie sprawozdawczym poniesiono odpłatność za pobyt sześciorga dzieci w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 12 641,00 zł; wykonanie 12 639,96; tj. 99,99%

Wydatki bieżące (zlecone):

Plan 12 641,00 zł; wykonanie 12 639,96; tj. 99,99%

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 1 018 263,03 zł; wykonanie 871 694,31 zł.; tj. 85,61%

Wydatki bieżące :

plan 993 263,03 zł wykonanie 851 153,84 zł tj. 85,70 %

Żłobek Samorządowy w Łącku

plan 993 263,03 zł wykonanie 851 153,84 zł tj. 85,70 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie i koszulki dla pracowników)	1 446,06
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: IOD, logopeda)	8 400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	569 802,08
- składki na ubezpieczenie społeczne	101 418,07
- składki na fundusz pracy	13 858,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 227,20
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: maty sensoryczne, wózki dla lalek; do ogrodu zabaw: zjeżdżalnie, tunel gąsienica, piaskownice, bujaczka, zamki i domki, wózek do przewożenia dzieci; środki czystości i dezynfekcji; materiały biurowe; artykuły ogrodnicze i hydrauliczne; pojemniki na zabawki; tusze do drukarki i materiały papiernicze; rośliny, nawozy, trawa, system nawadniający, kosiarka)	44 668,94
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	505,00
- usługi pozostałe (serwer i domena, BHP i ppoż., przegląd i wymiana filtrów rekuperacji, badanie wody, wyżywienie dzieci, aplikacja żłobek online, polimeryzacja podłogi, woda i ścieki, ubezpieczenie budynku)	64 773,12
-energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki, opłata za dostarczanie ciepła	22 291,32
- opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (odbiór nieczystości stałych)	680,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	150,00
- usługi telekomunikacyjne (telefon)	1 235,06
- szkolenia pracowników	665,20
- podróże służbowe	859,70
- zwrot opłaty za pobyt dziecka za 2024 rok	1 174,00

Wydatki majątkowe :

plan 25 000,00 zł. wykonanie 20 540,47 zł. tj. 82,16%

- Modernizacja Żłobka Samorządowego w Łącku

plan 25 000,00 zł. wykonanie 20 540,47 zł. tj. 82,16%

Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały wykonane roboty instalacyjne dotyczące rozdziału energii elektrycznej.

Pozostała działalność

Plan 29 748,00 zł; wykonanie 29 232,39 zł; tj. 98,27%

Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Świadczenia rodzinne:

Plan 29 748,00 zł; wykonanie 29 232,39 zł; tj. 98,27%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia	28 380,96
- pozostałe usługi	851,43

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 6 877 604,47 zł. wykonanie 6 565 021,15 zł. tj. 95,46%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 024 852,00 zł. wykonanie 970 646,35 zł. tj. 94,71%

Wydatki bieżące:

plan 1 002 852,00 zł. wykonanie 949 056,90 zł. tj. 94,64%

- zakup paliwa (11 501,59zł.) i materiałów eksploatacyjnych, opon do samochodu wykorzystywanego do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, zakup preparatów (Flopam, PAX 18, kubek membranowy, elektrolity) na potrzeby procesu technologicznego oczyszczalni ścieków, zakup narzędzi takich jak: wciągarki linowe ręczne 2 szt., wąż ssawno-tłoczny PCV, szelki bezpieczeństwa, zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych na potrzeby bieżące oraz do likwidacji awarii sieci kanalizacyjnych a także przeprowadzania drobnych napraw i remontów w oczyszczalniach i na przepompowniach takich jak: włazy żeliwne, zawory zwrotne, sondy hydrostatyczne, zakup szczotki czyszczącej na potrzeby WUKO, zakup mieszadła 210MS, oraz pompy, dozującej na potrzeby napowietrzania ścieków i pompy CALPEDA NMD 25/190 2,2kW na potrzeby prasy do osadu na oczyszczalnię w Łącku a także przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego MPP DN 125, przekładnia płaska z silnikiem (motoreduktor), kolana sprzęgającego KS80, zakup czytników kart dla beczkowozów na oczyszczalni Zaździerz, zakup pompy NURT 65PZM, zakup 2 sprzężarek tłokowych CLASSIC 210/25 oraz 270/50 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu, zakup artykułów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących, rękawic roboczych 109 566,19
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej zużytej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, zakup wody potrzebnej na cele technologiczne oczyszczalni ścieków 367 765,41
- naprawa urządzeń technicznych na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu takich jak: naprawa pomp głębinowych, mieszadła BIOX MZ10 na oczyszczalni ścieków w Łącku, okresowy przegląd przepompowni ścieków na terenie gminy, naprawa samochodów wykorzystywanych do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, przegląd serwisowy dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu, wymiana zasuw na zbiornku ścieków oraz naprawa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Zaździerzu, wymiana dyfuzorów na zbiorniku STO oczyszczalni w Zaździerzu, udrożnienie odbiornika ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków Zaździerzu, wymiana szaf sterujących oraz wymiana pływakowych kontrolerów poziomu na przepompowniach ścieków w Łącku, wymiana orynnowania budynku oraz wymiana drzwi zewnętrznych na oczyszczalni ścieków w Łącku 180 385,89
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni i zbiornika retencyjnego na oczyszczalni w Zaździerzu, deratyzacja studzienek kanalizacyjnych, nadzór technologiczny nad oczyszczalniami, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i zadania interwencyjne, pomiar instalacji elektrycznej i uziemiającej na oczyszczalniach, odbiór osadu ściekowego (91 968,02) oraz skratki i piasku z oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu, badania fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych, gleby, osadu z osadnika i wody z jeziora, przegląd techniczny pojazdu, przegląd techniczny budynków oczyszczalni, transport części zamiennych i preparatów, wywóz ścieków z budynku w Podlasiu i Zielonej Szkoły, dzierżawa sprzętu GPS pojazdu na oczyszczalni, usługi informatyczne w tym pakiet bezpieczeństwa i aktualizacja programów antywirusowych, usługi podnośnikiem, usługi minikoparką, usługi elektryczne, montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków w Łącku 267 172,23
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługa internetu (abonament sms) na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu 5 884,56
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów wykorzystywanych przy nadzorze sieci kanalizacyjnej oraz przyczepy 4 605,00
- opłaty za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2024r. I,II,III kwartał

2025r. oraz opłaty stałej za 2025r.	9 594,75
- opłata za odpady komunalne z oczyszczalni w Łącku i Zaździerzcu , opłata do Starostwa Powiatowego za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu	534,00
- roczna opłata na licencję za użytkowanie oprogramowania Aricsco	3 548,87

Wydatki majątkowe :

Plan 22 000,00 zł; wykonanie 21 589,45 zł.; tj. 98,13%

- Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu

Plan 11 300,00 zł; wykonanie 11 184,83 zł.; tj. 98,98%

Zadanie zakończone

- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody wraz z osprzętem

Plan 10 700,00 zł; wykonanie 10 404,62 zł.; tj. 97,24%

Zadanie zakończone

Gospodarka odpadami

plan 2 863 472,52 zł. wykonanie 2 843 171,78 zł. tj. 99,29%

Wydatki bieżące:

plan 2 863 472,52 zł. wykonanie 2 843 171,78 zł. tj. 99,29%

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w dziale gospodarka odpadami, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp., p.poż. i socjalne, ryczałty rozjazdowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs,	310 014,36
- wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenia z tytułu prowadzonego przetargu „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych... ”	2 440,00
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek (w tym na potrzeby wydruku kodów kreskowych, taśm, kalki, etykiety termiczne), zakup rękawic, środków czystości oraz dezynfekujących, zakup materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych na potrzeby utrzymania PSZOK, zakup sadzonek kwiatów, kolorowanek, zabawek, gier edukacyjnych dla dzieci oraz pozostałych materiałów w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej	11 552,91
- naprawa drukarki oraz konserwacja kserokopiarki	971,70
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2 448 667,07zł.), usługi informatyczne, opłata za aktualizację i serwis oprogramowania (programu eBOK i ZSI Papyrus SQL), opłaty pocztowe (50 866,50), koszty transportu, badania lekarskie pracowników	2 516 762,06
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 255,11
- koszty egzekucyjne dotyczące postępowania dotyczącego zaległości za odpady	175,64

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 135 230,00 zł. wykonanie 127 648,00 zł. tj. 94,39%

Wydatki bieżące:

plan 117 230,00 zł. wykonanie 109 813,00 zł. tj. 93,67%

- zakup paliwa (12 442,48zł.), materiałów eksploatacyjnych (tj. olej, żyłka, łańcuch, uszczelki), części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, zakup ziemi, kwiatów, krzewów oraz środków ochrony roślin na potrzeby utrzymania terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosiarki bijakowej, zakup 3 kos STIHL FS 411 C-EM, dmuchawy BG 56 do liści, zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak lakierobejca, farby, blacha do renowacji kwietników, zakup narzędzi typu; szpadel, grabie, motyki, zakup rękawic i środków czystości	48 297,86
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby skwerku przy rondzie	41,83
- naprawa pił i kos spalinowych, naprawa kosiarki rotacyjnej (wymiana łożysk i talerzy	

ślizgowych) a także naprawa traktorka	4 631,51
- wycinka drzew w miejscowości Grabina, Matyldów, Łąck, Kościuszków, frezowanie karp po wycince drzew, prześwietlenie drzew, usługa transportu czarnoziemiu, usługa rębakiem celem usunięcia gałęzi po wycince, pozostałe usługi ogrodnicze	13 587,00
- wydatki związane z organizacją konkursu na najpiękniejszy ogród	1 116,00
- sadzonki drzew	42 138,80

Wydatki majątkowe :

Plan 18 000,00 zł; wykonanie 17 835,00 zł.; tj. 99,08%

- Zakup kosiarki bijakowej

Plan 18 000,00 zł; wykonanie 17 835,00 zł.; tj. 99,08%

Zadanie zakończone

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 468 519,87 zł. wykonanie 454 438,63 zł. tj. 96,99%

Wydatki bieżące:

plan 284 265,87 zł. wykonanie 270 184,63 zł. tj. 95,05%

- wkład własny do projektu Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie ZGRP

2 164,42

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 38 219,43 :

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

29 729,44

- notebook, artykuły promocyjne, projekt graficzny

8 489,99

Wydatki związane z realizacją programu „Mazowsze bez smogu”- 220 068,13 :

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

109 906,23

- badanie próbek popiołu z palenisk domowych, opracowanie Analizy potrzeb edukacyjnych dla Gminy Łąck, wykonanie audytów energetycznych, organizacja wydarzeń w zakresie ochrony powietrza

107 438,50

- odpis na ZFŚS

2 723,40

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozostałe wydatki – 9 732,65

- paliwo do samochodu KIA, drukarka, router, tonery

5 942,92

- usługi informatyczne, wymiana opon

1 297,73

- ubezpieczenie samochodu

2 492,00

Wydatki majątkowe :

Plan 184 254,00 zł; wykonanie 184 254,00 zł.; tj. 100,00%

- Zakupy inwestycyjne „Mazowsze bez smogu”

Plan 184 254,00 zł; wykonanie 184 254,00 zł.; tj. 100,00%

W 2025 roku zakupiono Dron DJI Matrice 400 wraz z niezbędnym wyposażeniem 184 254,00

Zadanie WPF.

Schroniska dla zwierząt

plan 69 500,00 zł. wykonanie 61 600,41 zł. tj. 88,63%

Wydatki bieżące:

plan 69 500,00 zł. wykonanie 61 600,41 zł. tj. 88,63%

- wydatki z tytułu umieszczenia bezdomnych psów z tereny gminy w schronisku

w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami

61 600,41

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1 199 157,39 zł. wykonanie 1 045 248,64 zł. tj. 87,17%

Wydatki bieżące:

plan 1 108 157,39 zł. wykonanie 1 045 248,64 zł. tj. 94,32%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- opłaty z tytułu świadczenia usług dystrybucji i zakupu energii elektrycznej za oświetlenie uliczne	308 428,27
- konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego	179 776,20
- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego, wymiana lamp	10 095,51
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym (zadanie WPF)	1 476,00
- monitorowanie, korygowanie, i raportowanie parametrów poboru energii, przygotowanie sprawozdania energetycznego, wsparcie procesu zarządzania energią, zakup i montaż lamp solarnych, zakup tablic informacyjnych	304 510,28

W 2025 roku wydatki na zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 124 496,00 zł. zostały sfinansowane środkami z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2025” z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych przy drogach i terenach ogólnodostępnych na terenie Gminy Łącki i w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025” z przeznaczeniem na montaż lamp solarnych przy drogach w miejscowości Łącki i Grabina.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 240 962,38 zł. (Urząd Gminy – 189 615,57 zł., Gminny Zakład Komunalny -51 346,81zł) dotyczą Funduszu Sołectkiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Antoninów – Korzeń Rządowy kwota 12 760,00 zł. - Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Antoninów (Urząd Gminy)
- sołectwo Grabina kwota 38 280,00 zł. - Zakup i montaż 6 lamp solarnych wraz ze słupami w miejscowości Grabina (Urząd Gminy)
- sołectwo Korzeń Królewski - Podlasie kwota 19 140,00 zł. - Zakup lamp solarnych (3 szt + słupy) w sołectwie (Urząd Gminy)
- sołectwo Koszelówka kwota 22 329,37 zł. - Zakup i montaż 10 szt. lamp ulicznych na istniejących słupach w m. Koszelówka (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Ludwików kwota 12 760,00 zł. - Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Ludwików (Urząd Gminy)
- sołectwo Łącki kwota 38 280,00 zł. - Zakup i montaż oświetlenia solarnego w Łącku (Urząd Gminy)
- sołectwo Matyldów kwota 12 760,00 zł. - Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Matyldów (Urząd Gminy)
- sołectwo Nowe Rumunki kwota 21 457,13 zł. - Wymiana opraw na lampy ledowe na istniejącym oświetleniu drogowym w miejscowości Nowe Rumunki (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Sendeń Duży kwota 6 380,00 zł. - Zakup i montaż lampy solarnej wraz ze słupem na boisku gminnym w miejscowości Sendeń Duży (Urząd Gminy)

- sołectwo Sendeń Mały kwota 6 380,00 zł. - Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Sendeń Mały (Urząd Gminy)

- sołectwo Wincentów kwota 7 560,31 zł. - Zakup i montaż 3 szt. lamp ulicznych na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Wincentów (Gminny Zakład Komunalny)

- sołectwo Wola Łącka kwota 6 380,00 zł. - Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Wola Łącka (Urząd Gminy)

- sołectwo Zaździerz kwota 12 760,00 zł. - Zakup i montaż lamp solarnych wraz ze słupami (2 szt) w miejscowości Zaździerz (Urząd Gminy)

- sołectwo Zaździerz kwota 6 000,00 zł. - Zakup i montaż 1 lampy solarnej wraz ze słupem w miejscowości Zaździerz (Urząd Gminy)

- sołectwo Zofiówka kwota 17 735,57 zł. - Zakup i montaż lamp solarnych wraz ze słupami w miejscowości Zofiówka (Urząd Gminy)

Wydatki majątkowe :

Plan 91 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.; tj. 0,00%

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Grabina ul. Mostowa

Plan 91 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.; tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej zrezygnowano z budowy nowej linii oświetlenia ulicznego na rzecz montażu lamp solarnych

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 120 250,00 zł. wykonanie 112 456,42 zł. tj. 93,52%

Wydatki bieżące:

plan 120 250,00 zł. wykonanie 112 456,42 zł. tj. 93,52%

- rękawice ochronne, środki czystości, kamizelki i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy (15 223,50zł.)

22 862,43

- wynajem kabiny TOI TOI wraz z serwisem na potrzeby utrzymania czystości na plaży gminnej oraz na terenie pętli autobusowej w m. Łąck, odbiór i utylizacja odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze sprzątnania terenów, usługi transportowe

10 632,34

- opłata za odbiór odpadów z terenów gminnych

18 602,36

- utylizacja odpadów azbestowych

39 856,75

- monitoring składowiska odpadów

16 789,50

- utylizacja padłych zwierząt

3 713,04

Wydatki poniesione w 2025 roku w kwocie 2 941,04zł. zostały pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

plan 996 622,69 zł. wykonanie 949 810,92 zł. tj. 95,30%

Wydatki bieżące:

plan 565 829,76 zł. wykonanie 541 109,25 zł. tj. 95,63%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- zakup tonerów, druków i artykułów biurowych, urządzeń biurowych tj. monitor LCD, UPS-y, laptop, zakup wydawnictw fachowych, środków czystości i dezynfekujących, artykułów gospodarczych i narzędzi, wody dla pracowników, rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych, fartuchów, płaszczy przeciwdeszczowych, gaśnic i apteczek,

zakup paliwa (9 607,52zł), części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów GZK, ciągnika, koparki w tym: oleje, filtry, opony, prostownik, akumulator, pokrowce samochodowe, zakup farb i art. malarskich, materiałów hydraulicznych, elektrycznych do napraw i remontów pomieszczeń socjalnych dla pracowników fizycznych a także pomieszczeń biurowych oraz elewacji budynku GZK, zakup kostki brukowej, krawężników oraz cementu i piasku na potrzeby remontu chodnika oraz wejścia do budynku GZK, zakup blachy i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby naprawy drzwi garażowych w budynku GZK, zakup elektronarzędzi typu: piła skośna Karpówka METABO1600W, frezarka HOLZMAN, młot wyburzeniowy GRAPHITE, młotowiertarki Bosch, zakup rusztowania 12m/2poziomy, zakup wiaty rowerowej dla pracowników GZK, zakup glazury na potrzeby remontu łazienek, zakup mebli na potrzeby pomieszczenia socjalnego oraz aneksu kuchennego, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół pomników przyrody, tablic informacyjnych sołeckich oraz witaczy, zakup dekoracji na potrzeby utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, zakup 50 szt krzeseł cateringowych, zakup materiałów na kwotę 615,42zł. w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami (w tym: czytnik czipów, obroża, materiały do zabezpieczenia zagrody dla psów)	138 849,43
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów wolnożyjących w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami na kwotę 3 409,71 zł., zakup kawy i wody na potrzeby biura	5 120,64
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej , zakup wody na potrzeby socjalno- bytowe pracowników	41 511,88
- naprawa sprzętu biurowego oraz narzędzi, naprawa samochodów wraz z naprawą kół, serwis klimatyzacji w pojazdach, wymiana filtrów, olejów, piaskowanie i malowanie przyczepy, naprawa ciągnika, remont wjazdu na plac GZK wraz z ułożeniem kostki	68 374,27
- monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów KiP oraz Księgowość budżetowa, wykonanie zadań bhp i ppoż., kontrola stanu technicznego budynków GZK, dostarczanie ciepła, odprowadzenie ścieków, usługi podnośnikiem, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy techniczne samochodów i koparki, usługi transportowe, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, dzierżawa sprzętu GPS, dostęp do informacji prawnej Legalis, usługa Hostingu, utrzymanie serwera i poczty gzklack.pl, opłata abonamentowa BIP, opłata abonamentowa za udzielenie licencji w Saas w celu prowadzenia postępowań PZP, wznowienie licencji Stormshield, opłata za pakiet Office, usługi informatyczne opłata za przedłużenie podpisu kwalifikowanego, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, usługi transportowe, montaż ładowarki dla samochodu elektrycznego, demontaż słupa elektrycznego, montaż lamp na placu GZK, zagospodarowanie terenu w obrębie Jeziora Górskiego oraz wokół budynku Urzędu Gminy w Łącku, wykonanie podbudowy pod wiatę na placu zabaw w miejscowości Zdwórż , wykonanie i montaż zadaszania nad wejściem do budynku biurowego GZK, wykonanie napisu na elewacji, wykonanie i montaż zestawu mebli na potrzeby stanowiska dyrektora GZK, wykonanie rollupa na cele informacyjne, usługi gastronomiczne, usługi weterynaryjne na kwotę 2 701,80 w tym: opieka, szczepienie, leczenie a także Program sterylizacji i kastracji zwierząt w ramach „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt” na kwotę 21 210,00	172 559,01
- usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 249,46
- ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ciągnika oraz koparko - ładowarki	8 390,00
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych za 2025 r.	10 103,00
- opłata za rejestrację pojazdu i wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów	268,00
- składki na rzecz ZGRP	31 998,00
- Program Ochrony Środowiska dla gminy Łąck	15 990,00
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łąck	8 610,00
- wymiana piłkochwyłów na terenie przeznaczonym do gry w siatkówkę na terenie Placu zabaw w Wincentowie	22 755,00
- przegląd techniczny i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy	4 844,62

W 2025 roku wydatki na sterylizację i kastrację zwierząt w kwocie 10 605,00 zł. zostały sfinansowane środkami z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach – „Mazowsze dla zwierząt” na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łąck.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 5 485,94 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Łąck kwota 5 485,94 zł. - Organizacja spotkania rekreacyjno- sportowego dla mieszkańców sołectwa Łąck (Urząd Gminy)

Wydatki majątkowe:

plan 430 792,93 zł. wykonanie 408 701,67 zł. tj. 94,87%

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck (Zadanie WPF)

plan 5 500,00 zł. wykonanie 5 500,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. W 2025 roku wykonano dokumentację techniczną.

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz

plan 40 000,00 zł. wykonanie 25 418,21 zł. tj. 63,54%

Zadanie zakończone.

- Zmiana nawierzchni terenu przeznaczonego do gry w siatkówkę na terenie placu zabaw wraz z zakupem siatki do gry w siatkówkę w miejscowości Wincentów

plan 34 349,04 zł. wykonanie 27 060,00 zł. tj. 78,78%

Zadanie zrealizowane.

W tym wydatki majątkowe w kwocie 14 349,04 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Wincentów kwota 14 349,04 zł. - Zmiana nawierzchni terenu przeznaczonego do gry w siatkówkę na terenie placu zabaw wraz z zakupem siatki do gry w siatkówkę w miejscowości Wincentów (Urząd Gminy)

- Zakup elementów małej architektury dla potrzeb rekreacyjno - turystycznych w sołectwie Zdwórz

plan 22 643,89 zł. wykonanie 22 643,00 zł. tj. 99,99%

Zadanie zrealizowane.

W tym wydatki majątkowe w kwocie 22 643,00 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Zdwórz kwota 22 643,00 zł. - Zakup elementów małej architektury dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Zdwórz - Altana, stoliki i ławki (Urząd Gminy)

- Zakup koparki

plan 240 000,00 zł. wykonanie 239 850,00 zł. tj. 99,94%

Zadanie zrealizowane.

- Zakup monitoringu wizyjnego na placu GZK

plan 12 300,00 zł. wykonanie 12 230,46 zł. tj. 99,43%

Zadanie zrealizowane.

- Zakup samochodu ciężarowego

plan 76 000,00 zł. wykonanie 76 000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 1 389 990,63 zł. wykonanie 1 385 309,70 zł. tj. 99,66%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1 117 892,00 zł. wykonanie 1 113 520,07 tj. 99,61%

Wydatki bieżące:

plan 1 117 892,00 zł. wykonanie 1 113 520,07 tj. 99,61%

W tym:

- Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku

plan 1 100 892,00 zł. wykonanie 1 097 813,92 zł. tj. 99,72%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku.

Wydatki rzeczowe

plan 17 000,00 zł. wykonanie 15 706,15 zł. tj. 92,39%

- energia elektryczna, woda

9 468,38

- kosztorys budynku Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku, opłata
abonamentowa, ubezpieczenie budynku w Sendeniu Dużym (świetlica wiejska) 4 239,10

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 1 998,67 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Grabina kwota 1 998,67 zł. - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina (Urząd Gminy)

Biblioteki

plan 269 829,09 zł. wykonanie 269 520,09 zł. tj. 99,89%

Wydatki bieżące:

plan 269 829,09 zł. wykonanie 269 520,09 zł. tj. 99,89%

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łącku

plan 269 829,09 zł. wykonanie 269 520,09 zł. tj. 99,89%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Łącku.

Pozostała działalność

plan 2 269,54 zł. wykonanie 2 269,54 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 2 269,54 zł. wykonanie 2 269,54 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 2 269,54 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Ludwików kwota 2 269,54 zł. - Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (Urząd Gminy)

20. KULTURA FIZYCZNA

plan 687 857,44 zł. wykonanie 482 514,67 zł. tj. 70,15%

Obiekty sportowe (hala sportowa i boiska)

plan 642 857,44 zł. wykonanie 437 514,67 zł. tj. 68,06%

Wydatki bieżące:

plan 427 857,44 zł. wykonanie 420 314,67 zł. tj. 98,24%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- remont piłko chwytów wraz z wymianą bramek do gry w piłkę nożną na boisku w Podlasiu 15 000,00
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda w hali sportowej, domek metalowy na boisko w Łącku 387 998,70
- opłata abonamentowa, ścieki w hali sportowej, przegląd techniczny boisk 11 315,99

Wydatki bieżące w kwocie 5 999,98 zł. (Urząd Gminy) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Sendeń Duży kwota 2 999,99 zł. - Zakup piłkochwytów na boisku w Sołectwie Sendeń Duży (Urząd Gminy)
- sołectwo Zdwróż kwota 2 999,99 zł. - Zakup piłkochwytów i siatki na bramki w Sołectwie Zdwróż (Urząd Gminy)

Wydatki majątkowe:

plan 215 000,00 zł. wykonanie 17 200,00 zł. tj. 8,00%

- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąck

plan 185 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina Łąck nie przystąpiła do realizacji zadania z uwagi na nie przyznane dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla sportu – 2025”.

- Wykonanie piłkochwytów na części boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabina

plan 30 000,00 zł. wykonanie 17 200,00 zł. tj. 57,33%

Zadanie zrealizowane.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 45.000,00 zł. wykonanie 45.000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 45.000,00 zł. wykonanie 45.000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- dotacja celowa dla UKS „Football Education” 45.000,00

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Łąck w 2025 roku został przeprowadzony na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wójt Gminy Łąck

Iwona Sierońska