

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2025 rok

Budżet Gminy Łąck na 2025 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2024 roku uchwałą VI/75/2024

Dochody ogółem 44.573.141,03 zł.
w tym;
- dochody bieżące 37.436.474,20 zł.
- dochody majątkowe 7.136.666,83 zł.

Wydatki ogółem 46.753.696,03 zł.
w tym;
- wydatki bieżące 37.738.523,41 zł.
- wydatki majątkowe 9.015.172,62 zł.

Planowano deficyt budżetowy w kwocie 2.180.555 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 332.749,59 zł. tj. do kwoty 44.905.890,62 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 75.810,86 zł. tj. do kwoty 46.677.885,17 zł.

Po zmianach budżetu 2025 roku wystąpił planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.771.994,55 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 100,86%, tj. na plan 44.905.890,62 zł. wykonano 45.289.879,39 zł. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 93,90% tj. na plan 46.677.885,17 zł. wykonano 43.828.925,16 zł.

Rok 2025 wykazał nadwyżkę budżetową w kwocie 1.460.954,23 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 101%, tj. na plan 42.061.168,40 zł. wykonano 42.481.158,07 zł.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,73%, tj. na plan 2.844.722,22 zł. wykonano 2.808.721,32 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 7.110.652,13 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 94,57% tj. na plan 41.843.630,33 zł. wykonano 39.572.062,70 zł. i stanowią 90,29% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,06% tj. na plan 4.834.254,84 zł. wykonano 4.256.862,46 zł.
Ogółem wydatki majątkowe stanowią 9,71% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 2.909.095,37 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 2.260.000 zł. i dotyczy kredytów:

- zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 425.000 zł.

- zaciągnięty w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 380.000 zł.

- zaciągnięty w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu 1.455.000 zł.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,99%

Obsługa długu – 148.937,11 zł.

Spłata rat kapitałowych 500.000 zł.

Razem 548.937,11 zł. tj. 1,21% wykonanych dochodów ogółem

Przychody ogółem:

Plan 3.684.075,55 zł. wykonanie 4.809.134,37 zł. tj. 130,54%

Są to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.045.772,37 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 26.919 zł.

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.680.555 zł.

- spłata udzielonych pożyczek – 55.888 zł.

Rozchody ogółem:

Plan 1.912.081 zł. wykonanie 1.912.081 zł. tj. 100%

Są to:

- spłacone raty kredytów w kwocie 500.000 zł.

- lokaty wykraczające poza rok budżetowy 1.356.193 zł.

- udzielone pożyczki – 55.888 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwały o obniżeniu górnych stawek podatków – od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą	1.315.840,99 zł.
tj.	
- podatek od nieruchomości	1.093.091,99 zł.
- podatek od środków transportowych	194.907 zł.
- podatek rolny	27.842 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 47.400,39 zł. i dotyczą budynków, budowli lub ich części i gruntów z nimi związane wykorzystywane na cele związane z działalnością kulturalną i ochroną przeciwpożarową oraz autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci.

Wg stanu na 31.12.2025 roku wystąpiło umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 494 zł. (136 zł. podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 358 zł. odsetki), rozłożenie na raty wynosiło 366.086,97 zł. (podatek od nieruchomości od osób prawnych 299.004 zł. i odsetki 52.302 zł., podatek od nieruchomości od osób fizycznych 944,37 zł. i podatek rolny od osób fizycznych 293 zł, opłata za odpady komunalne 13.543,60 zł.)

Na dzień 31.12.2025 roku należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 4.251.129,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny

651 upomnień na należność główną 1.819.140,25 zł., odsetki 518.138 zł.

109 tytułów wykonawczych na należność główną 735.727,57 zł., odsetki 319.104 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

572 upomnień na kwotę 191.287,78 zł. oraz naliczono odsetki w łącznej wysokości 18.706,25 zł.

Wskutek ww. czynności uzyskano wpłaty w kwocie 110.803,36 zł.

W 2025 roku wysłano 81 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany danych zawartych w deklaracji. W ramach powyższych czynności złożono 47 deklaracji i 17 wyjaśnień.

W 2025 roku wydano 3 decyzje o rozłożenie zaległości na raty. Na dzień 31.12.2025 roku rozłożenie na raty wynosi 13.543,60 zł.

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (GOPS)

2 tytuły wykonawcze i upomnienia dotyczące nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- opłaty za wodę i ścieki i inne

292 wezwań do zapłaty na kwotę 101.962,81 zł. plus odsetki 1.245,35 zł. oraz 159

ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 99.230,57 zł. plus odsetki 13.051,56 zł.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 44.905.890,62 zł.; wykonanie 45.289.879,39 zł. tj. 100,86%

w tym:

- dochody bieżące

plan 42.061.168,40 zł., wykonanie 42.481.158,07 zł. tj. 101%

- dochody majątkowe

Plan 2.844.722,22 zł., wykonanie 2.808.721,32 zł. tj. 98,73%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 241.864,74 zł.; wykonanie 241.864,74 zł. tj. 100,00%

w tym:

dochody bieżące

plan 241.864,74 zł., wykonanie 241.864,74 zł. tj. 100%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie)
plan 15.275,44 zł.; wykonanie 15.275,44 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
plan 226.589,30 zł.; wykonanie 226.589,30 zł. tj. 100%

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 2.013.461,06 zł.; wykonanie 2.066.994,95 zł. tj. 102,66%

w tym:

dochody bieżące:

plan 2.013.461,06 zł., wykonanie 2.066.994,95 zł. tj. 102,66%

- wpływy z usług

plan 1.973.042,50 zł.; wykonanie 2.024.369,38 zł. tj. 104,60%

- dostarczanie ciepła – wpływy z usług (wpłaty za c.o.)

plan 923.042,50 zł.; wykonanie 925.952,74 zł. tj. 100,32%

- dostarczanie wody – wpływy z usług (wpłaty za wodę)

plan 1.050.000 zł.; wykonanie 1.098.416,64 zł. tj. 104,61%

- wpływy z pozostałych odsetek

plan 5.952,46 zł., wykonanie 8.108,47 zł. tj. 136,22%

- odsetki od nieterminowych wpłat za ciepło

plan 6,46 zł., wykonanie 17,53 zł. tj. 271,36%

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

plan 5.946 zł.; wykonanie 8.090,94 zł. tj. 136,07%
Ze względu na niewysokie kwoty plan nie został skorygowany.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień z tytułu należności za wodę)
plan 357 zł.; wykonanie 408 zł. tj. 114,29%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu za energię elektryczną za 2022 rok w związku z tarczą solidarnościową) GZK
plan 34.109,10 zł.; wykonanie 34.109,10 zł. tj. 100%
w tym:
 - dostarczanie ciepła
plan 2.387,18 zł.; wykonanie 2.387,18 zł. tj. 100%
 - dostarczanie wody
plan 31.721,92 zł.; wykonanie 31.721,92 zł. tj. 100%

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 980.837,68 zł.; wykonanie 983.718,07 zł. tj. 100,29%
w tym:

dochody bieżące:

plan 823.644,68 zł.; wykonanie 826.525,07 zł. tj. 100,35%.

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego)
plan 0 zł.; wykonanie 1.080 zł.
Wpłata wystąpiła w końcu 2025 roku.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotycząca realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)
plan 509.957,40 zł.; wykonanie 509.957,40 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych rozliczeń (rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)
plan 140.908,62 zł.; wykonanie 140.907,62 zł. tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (organizacja bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy)
plan 8.607,42 zł.; wykonanie 8.607,42 zł. tj. 100%
- wpływy z opłat za zezwolenia (za zajęcie pasa drogowego)
plan 84.175,79 zł.; wykonanie 84.131,02 zł. tj. 99,95%
- wpływy z pozostałych odsetek
plan 137,65 zł.; wykonanie 202,08 zł. tj. 146,81%
 - transport publiczny (dotyczą nieuregulowanych w terminie należności z wynajmu

przewoźnikowi, któremu powierzono realizację publicznego transportu drogowego, autobusów stanowiących własność gminy)

plan 123 zł.; wykonanie 187,43 zł. tj. 152,38%

Ze względu na niewysoką kwotę plan nie został skorygowany.

- drogi gminne (dotyczą nieuregulowanych w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego)

plan 14,65 zł.; wykonanie 14,65 zł. tj. 100%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
plan 79.857,80 zł.; wykonanie 81.639,53 zł. tj. 102,23%

dochody majątkowe:

plan 157.193 zł.; wykonanie 157.193 zł. tj. 100%.

- 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 jst w związku z refundacją przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatków poniesionych w 2024 roku dotyczących zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelówka” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 plan 157.193 zł.; wykonanie 157.193 zł. tj. 100%.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 194.649,27 zł.; wykonanie 211.928,93 zł. tj. 108,88%

w tym:

dochody bieżące:

plan 191.769,27 zł.; wykonanie 209.048,93 zł. tj. 109,01%.

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości
plan 6.233,01 zł.; wykonanie 6.233,01 zł. tj. 100%

- wpływy z opłat za służebności
plan 57 zł.; wykonanie 57 zł. tj. 100%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
plan 171.000 zł.; wykonanie 179.138,88 zł. tj. 104,76%

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 163.000 zł.; wykonanie 170.427,32 zł. tj. 104,56%

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 8.000 zł.; wykonanie 8.711,56 zł. tj. 108,89%

- wpływy z usług
plan 10.350 zł.; wykonanie 10.352,14 zł. tj. 100,02%

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (usługi reklamowe)
plan 6.900 zł.; wykonanie 7.040,33 zł. tj. 102,03%
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (uzyskane dochody dotyczą zwrotu dodatkowych kosztów utrzymania nieruchomości - budynku socjalnego w Wincentowie)
plan 3.450 zł.; wykonanie 3.311,81 zł. tj. 95,99%
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)
plan 381,38 zł.; wykonanie 384,34 zł. tj. 100,78%
w tym:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 343,38 zł.; wykonanie 341,36 zł. tj. 99,41%
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 38 zł.; wykonanie 42,98 zł. tj. 131,11%
- Ze względu na niewysoką kwotę plan nie został skorygowany.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia dotyczące cen energii elektrycznej)
plan 1.220,24 zł.; wykonanie 1.220,24 zł. tj. 100%
w tym:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot przez Sąd Okręgowy w Płocku niewykorzystanej zaliczki od złożonego depozytu związanego z odszkodowaniem za działkę)
plan 1.220 zł.; wykonanie 1.220 zł. tj. 100%
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dotyczy zwrotu za energię elektryczną za 2022 rok w związku z tarczą solidarnościową) GZK
plan 0,24 zł.; wykonanie 0,24 zł. tj. 100%
 - wpływy z różnych dochodów (dotyczy wpływów z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną podczas budowy Ośrodka Zdrowia oraz w budynku po Zielonej Szkole w Sendeniu)
plan 815,64 zł.; wykonanie 9.951,32 zł. tj. 1220,06%
Wysokie wykonanie wynika ze zwrotu kosztów dokonanego w grudniu 2025 roku.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wybita szyba)
plan 1.680 zł., wykonanie 1.680 zł. tj. 100%
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień z tytułu należności za wodę)
plan 32 zł.; wykonanie 32 zł. tj. 100%
- dochody majątkowe:
plan 2.880 zł.; wykonanie 2.880 zł. tj. 100%.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży majątku - działka w Łącku)
plan 2.880 zł.; wykonanie 2.880 zł. tj. 100%.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4.000 zł.; wykonanie 4.000 zł. tj. 100%
w tym:

dochody bieżące:

plan 4.000 zł.; wykonanie 4.000 zł. tj. 100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na cele planistyczne)
plan 4.000 zł.; wykonanie 4.000 zł. tj. 100%

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 109.541,84 zł.; wykonanie 110.395,39 zł. tj. 100,78%
w tym:

dochody bieżące:

plan 109.541,84 zł.; wykonanie 110.395,39 zł. tj. 100,78%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych)
plan 27,90 zł.; wykonanie 29,45 zł. tj. 105,56%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich i USC)
plan 93.671,90 zł.; wykonanie 93.671,90 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za rozliczenie podatku dochodowego)
plan 646 zł.; wykonanie 1.498 zł. tj. 100%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP dotyczący wynagrodzeń za 2024 rok – 14.967,04 zł. i zwrot za uszkodzony sprzęt w ramach gwarancji – 229 zł.)
plan 15.196,04 zł.; wykonanie 15.196,04 zł. tj. 100%

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 95.201 zł.; wykonanie 95.135,10 zł. tj. 99,94%
w tym:

dochody bieżące:

plan 95.201 zł.; wykonanie 95.135,10 zł. tj. 99,94%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 95.201 zł.; wykonanie 95.135,10 zł. tj. 99,94%

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców
plan 1.222 zł.; wykonanie 1.221,34 zł. tj. 99,95%
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 93.979 zł.; wykonanie 93.913,76 zł. tj. 99,93%

8. OBRONA NARODOWA

Plan 254.596,54 zł.; wykonanie 235.144,88 zł. tj. 92,36%

w tym:

dochody bieżące:

plan 154.186,54 zł.; wykonanie 134.734,88 zł. tj. 87,38%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 376/2025 z dnia 20 października 2025 roku w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026)
plan 153.423,65 zł.; wykonanie 133.971,99 zł. tj. 87,32%
Niskie wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja na pokrycie kosztów osobowych i kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej).
plan 762,89 zł.; wykonanie 762,89 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 100.410 zł.; wykonanie 100.410 zł. tj. 100%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 376/2025 z dnia 20 października 2025 roku w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (zakup agregatu prądotwórczego)
plan 100.410 zł.; wykonanie 100.410 zł. tj. 100%.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 125.735,77 zł.; wykonanie 125.740,39 zł. tj. 100,01%

w tym:

dochody bieżące:

plan 85.735,77 zł., wykonanie 85.740,39 zł. tj. 100,01%

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP Zdwórz – 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 Zdworz – 2.548 zł.).
plan 40.932 zł., wykonanie 40.932 zł. tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów (zwrot na zużytą energię elektryczną)
plan 314,25 zł.; wykonanie 319,62 zł. tj. 101,71%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy)
plan 37,52 zł., wykonanie 37,52 zł. tj. 100%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat OSP za energię)
plan 2 zł.; wykonanie 1,25 zł. tj. 62,50%
Ze względu na niską kwotę plan nie został skorygowany.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz ochrony przeciwpożarowej)
plan 44.450 zł.; wykonanie 44.450 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 40.000 zł.; wykonanie 40.000 zł. tj. 100%.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP w Zdworzu)
plan 40.000 zł.; wykonanie 40.000 zł. tj. 100%.

**10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 25.635.639,17 zł.; wykonanie 26.319.659,74 zł. tj. 102,67%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 25.635.639,17 zł.; wykonanie 26.319.659,74 zł., tj. 102,67%

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 18.439.414,32 zł.; wykonanie 18.439.414,32 zł. tj. 100%

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 133.784,34 zł.; wykonanie 133.784,34 zł. tj. 100%

- podatek od nieruchomości

plan 5.482.000 zł.; wykonanie 5.733.476,66 zł. tj. 104,59%

- osoby prawne: plan 2.815.000 zł., wykonanie 3.005.214,04 zł. tj. 106,76%

- osoby fizyczne: plan 2.667.000 zł., wykonanie 2.728.262,62 zł. tj. 102,30%

W 2025 roku podatek od nieruchomości pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr V/61/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

- podatek rolny

plan 187.000 zł.; wykonanie 183.243,82 zł. tj. 97,99%

- osoby prawne: plan 29.000 zł., wykonanie 29.298 zł. tj. 101,03%

- osoby fizyczne: plan 158.000 zł., wykonanie 153.945,82 zł. tj. 97,43%

W 2025 roku podatek rolny pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr V/60/2025 z dnia 29 listopada 2024 r.

- podatek leśny

plan 200.700 zł.; wykonanie 201.148,98 zł. tj. 100,22%

- osoby prawne: plan 181.700 zł., wykonanie 181.858,88 zł. tj. 100,09%

- osoby fizyczne: plan 19.000 zł., wykonanie 19.290,10 zł. tj. 101,53%

W 2025 roku podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

- podatek od środków transportowych

plan 187.600 zł.; wykonanie 191.231,05 zł. tj. 101,94%

- osoby prawne: plan 48.600 zł., wykonanie 48.274,07 tj. 99,33%

- osoby fizyczne: plan 139.000 zł., wykonanie 142.956,98 zł. tj. 102,85%

W 2025 roku podatek od środków transportowych pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łąck Nr V/63/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 11.500 zł.; wykonanie 11.943,62 zł., tj. 103,86%

- podatek od spadków i darowizn (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 7.000 zł.; wykonanie 8.296,01 zł. tj. 118,51%

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 49.000 zł.; wykonanie 51.497 zł. tj. 105,10%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan 22.396,14 zł.; wykonanie 22.396,14 zł. tj. 100%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 104.140 zł.; wykonanie 108.391,22 zł. tj. 104,08%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)
plan 225.356 zł.; wykonanie 269.272 zł. tj. 119,49%
Wysokie wykonanie wynika z wydania części decyzji i uzyskania dochodów w końcu roku. Wydano wyższą niż planowano liczbę decyzji o warunkach zabudowy, co spowodowało zwiększoną liczbę podziałów nieruchomości.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
Plan 510.553,34 zł.; wykonanie 738.111 zł. tj. 144,57%
- osoby prawne: plan 8.300 zł., wykonanie 8.723 zł. tj. 105,10%
- osoby fizyczne: plan 502.253,34 zł., wykonanie 729.388 zł. tj. 145,22%
Wysokie wykonanie wynika z uzyskania wyższych wpłat z tytułu ww. podatku niż planowano.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 64.654,03 zł.; wykonanie 215.400,18 zł. tj. 333,16%
- od osób prawnych: plan 28.304,03 zł., wykonanie 170.866,92 zł. tj. 603,68%
Wysokie wykonanie dotyczy wpływu wysokiej kwoty odsetek uzyskanych w drodze egzekucji administracyjnej w końcu 2025 roku.
- od osób fizycznych: plan 35.800 zł., wykonanie 43.989,82 zł. tj. 122,88%
- od osób fizycznych (karta podatkowa): plan 50 zł., wykonanie 47 zł. tj. 94%
- inne: plan 500 zł., wykonanie 496,44 zł. tj. 99,29%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 6.420 zł.; wykonanie 7.932,40 zł. tj. 123,56%
- od osób prawnych: plan 120 zł., wykonanie 128 zł. tj. 106,67%
- od osób fizycznych: plan 6.300 zł., wykonanie 7.804,40 zł. tj. 123,88%
Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot z WFOŚiGW utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o stałym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2024 rok)
plan 2.899 zł.; wykonanie 2.899 zł. tj. 100%

- wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubu poza USC, opłata za wypis z rejestru taxi)
plan 1.002 zł., wykonanie 1.002 zł. tj. 100%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan 220 zł., wykonanie 220 zł. tj. 100%

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.270.631,21 zł.; wykonanie 4.326.370,39 zł. tj. 101,31%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 3.669.452,43 zł.; wykonanie 3.725.191,61 zł. tj. 101,52%

- środki należnej subwencji ogólnej

plan 1.013.618 zł.; wykonanie 1.013.618 zł. tj. 100%

odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych)

plan 259.240,55 zł.; wykonanie 314.315,96 zł. tj. 121,24%

Ponadplanowe wysokie wykonanie wynika z wysokiej kwoty środków na rachunkach bankowych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe)

plan 1.199.000 zł.; wykonanie 1.199.663,77 zł. tj. 100,06%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst – 746.660,88 zł. oraz środki z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin dotyczące uwzględnienia w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 tj. 4,1% - 85.879 zł.

plan 832.539,88 zł.; wykonanie 832.539,88 zł. tj. 100%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)

plan 365.054 zł.; wykonanie 365.054 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 601.178,78 zł.; wykonanie 601.178,78 zł. tj. 100%.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- środki finansowe z KPO dotyczące zwiększonego dofinansowania na tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, dofinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa żłobka w Łącku” (występuje podział uzyskanych środków na dwie kwoty: 433.320 zł. i 167.858,78 zł.)

plan 601.178,78 zł.; wykonanie 601.178,78 zł. tj. 100%.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.253.122,69 zł.; wykonanie 1.262.927,03 zł. tj. 100,78%

w tym:

dochody bieżące:

Plan 1.253.122,69 zł.; wykonanie 1.262.927,03 zł. tj. 100,78%

- wpływy z usług :

plan 835.162,12 zł.; wykonanie 863.344,94 zł. tj. 103,37%

- Przedszkole (dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola przez osobę inną niż jst oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę za 2025 rok) - (łącznie 30 dzieci: z gminy Gostynin (12 dzieci) – 101.105,76 zł., z Gąbina (4 dzieci) – 16.765,65 zł., z Płocka (3 dzieci) – 19.030,04 zł., ze Szczawina Kościelnego (4 dzieci) – 43.897,68 zł., Sannik (2 dzieci) – 18.284,60 zł., z Nowego Duninowa (1 dziecko) – 3.102,42 zł., Włocławka (2 dzieci) – 20.682,80 zł., z miasta Gostynin (3 dzieci) – 20.295,32 zł., rozliczenie za 2024 rok Gmina Włocławek – 17.360,64 zł., plan 247.177,59 zł., wykonanie 260.524,91 zł. tj. 105,40%
- Szkoła Podstawowa (wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej)
plan 14.159,53 zł., wykonanie 14.159,53 zł. tj. 100%
- Stołówki szkolne (wpływy za posiłki w szkole)
plan 573.825 zł., wykonanie 588.660,50 zł. tj. 102,59%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach (Łąck – 153.024 zł., Podlasie – 107.089,50 zł.)
plan 275.000 zł.; wykonanie 260.113,50 zł. tj. 94,59%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty za pobyt w Przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej tj. za pobyt dzieci ponad 5 godzin: Łąck – 13.904 zł., Podlasie – 12.371 zł.)
plan 30.000 zł.; wykonanie 26.275 zł. tj. 87,58%
- 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 (dotyczy Przedszkola w Podlasiu – wpływy z najmu pomieszczeń Gminnemu Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Łącku i Gminnej Bibliotece w Łącku – 15.348,84 zł. oraz Przedszkola w Łącku – wpływy z najmu pomieszczeń Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku – 1.719,72 zł.)
plan 17.200 zł.; wykonanie 17.068,56 zł. tj. 99,24%
- wpływy z różnych dochodów:
plan 9.739,60 zł.; wykonanie 10.075,60 zł. tj. 103,45%
 - Szkoła Podstawowa (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US)
plan 1.200 zł., wykonanie 1.470 zł. tj. 122,50%
Ze względu na niewysoką kwotę plan nie został skorygowany.
 - pozostała działalność (otrzymane środki na przyznaną nauczycielowi nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty)
plan 8.209,60 zł., wykonanie 8.209,60 zł. tj. 100%
 - Przedszkola (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US: Łąck – 245 zł., Podlasie – 151 zł.)
plan 330 zł., wykonanie 396 zł. tj. 120%
Ze względu na niską kwotę plan nie został skorygowany.

- wpływy z pozostałych odsetek:
plan 6.105,51 zł., wykonanie 6.316,69 zł. tj. 103,46%
 - Szkoła Podstawowa
plan 4.000 zł.; wykonanie 4.181,46 zł. tj. 104,54%
 - Przedszkola (Łąck – 973,79 zł., Podlasie – 734,79 zł.)
plan 1.700 zł.; wykonanie 1.708,58 zł. tj. 100,50%
 - Stołówka szkolna
plan 400 zł.; wykonanie 421,14 zł. tj. 105,29%
 - Dowożenie dzieci
plan 5,51 zł.; wykonanie 5,51 zł. tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa we wszystkich placówkach oświatowych – 17.500 zł., Cyfrowy Uczeń – Przedszkole Podlasie – 15.000 zł.)
plan 32.500 zł.; wykonanie 32.500 zł. tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym 192,75 zł. zwrot dotyczący poprzedniego roku)
plan 29.195,93 zł., wykonanie 29.097,08 zł. tj. 99,66%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 5.316,71 zł.; wykonanie 5.310,50 zł. tj. 99,88%
w tym:
 - dowożenie uczniów do szkół (zwrot z polisy ubezpieczenia komunikacyjnego autobusów dotyczący wydatku poniesionego w 2024 roku (GZK)
plan 2.552,22 zł.; wykonanie 2.546,01 zł. tj. 99,76%
 - stołówka (zwrot podatku VAT za 2024 rok)
plan 2.764,49 zł.; wykonanie 2.764,49 zł. tj. 100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach)
plan 10.845,50 zł., wykonanie 10.845,50 zł. tj. 100%
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa
plan 26 zł., wykonanie 26 zł. tj. 100%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
plan 2.031,32 zł., wykonanie 1.953,66 zł. tj. 96,18%,

13. OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.770.597,54 zł., wykonanie 1.770.597,54 zł. tj. 100%
w tym:

dochody majątkowe:

plan 1.770.597,54 zł.; wykonanie 1.770.597,54 zł. tj. 100%.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
plan 1.770.597,54 zł.; wykonanie 1.770.597,54 zł. tj. 100%.
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja szósta) na realizację zadań inwestycyjnych dotyczą inwestycji: „**Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku**” – 1.770.597,54 zł.

14. POMOC SPOŁECZNA

Plan 812.215,41 zł., wykonanie 797.947,22 zł. tj. 98,24%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 812.215,41 zł., wykonanie 797.947,22 zł. tj. 98,24%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 702.478 zł., wykonanie 691.008,37 zł. tj. 98,37%
w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 31.549 zł., wykonanie 30.818,99 zł. tj. 97,69%
 - zasiłki i pomoc w naturze
plan 38.634 zł., wykonanie 34.533 zł. tj. 89,38%
 - zasiłki stałe
plan 410.926 zł., wykonanie 410.926 zł. tj. 100%
 - ośrodki pomocy społecznej – 112.056 zł. oraz rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 55.841,18 zł.
plan 168.311 zł., wykonanie 167.897,18 zł. tj. 99,75%
 - pomoc w zakresie dożywiania
plan 47.058 zł., wykonanie 40.833,20 zł. tj. 86,77%
Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji w związku z brakiem zainteresowania dana formą pomocy.
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
plan 6.000 zł., wykonanie 6.000 zł. tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej (licencja do systemu dziedzicznego z obszaru pomocy społecznej)
plan 5.289 zł., wykonanie 5.289 zł. tj. 100%

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, która przewiduje, że odpłatność ta ustalana jest w zależności od przekroczenia w procentach dochodu uzyskiwanego przez osobę, której udzielane są usługi opiekuńcze w stosunku do kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej)
plan 27.000 zł., wykonanie 25.050,31 zł. tj. 92,78%
W miesiącu styczniu 2025 roku odpłatność z tytułu ww. usług ponosiły 3 osoby, od lutego do marca – 5 osób, od kwietnia do maja – 6 osób, od czerwca do września – 5 osób, w październiku – 4 osoby, od listopada do grudnia – 5 osób. Do końca 2025 roku 2 osoby nie dokonały wpłaty za ww. usługi, co wpłynęło na niecałkowite wykonanie planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego z US na rzecz budżetu państwa – art. 28 ordynacji podatkowej (GOPS))
plan 200 zł., wykonanie 133 zł. tj. 66,50%
Z powodu niskiej kwoty plan nie został skorygowany.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od rachunku bankowego GOPS)
plan 1.000 zł., wykonanie 625,70 zł. tj. 62,57%
Z powodu niskiej kwoty plan nie został skorygowany.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne i niepieniężne, zasiłek stały i składka zdrowotna)
plan 75.062 zł., wykonanie 74.654,85 zł. tj. 99,46%,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 1.186,41 zł., wykonanie 1.185,99 zł. tj. 99,96%,
w tym:
 - zasiłki stałe (jedna osoba dokonała zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2024 rok)
plan 308,01 zł., wykonanie 307,59 zł. tj. 99,86%
 - pozostała działalność (refundacja prac społecznie-użytecznych za 2024 rok)
plan 878,40 zł., wykonanie 878,40 zł. 100%

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.317 zł.; wykonanie 12.499,20 zł. tj. 68,24%

w tym:

dochody bieżące:

plan 18.317 zł., wykonanie 12.499,20 zł. tj. 68,24%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów realizowana na podstawie ustawy o systemie oświaty)
plan 18.317 zł., wykonanie 12.499,20 zł. tj. 68,24%
Niskie wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o ww. formę pomocy.

16. RODZINA

Plan 2.931.524,47 zł., wykonanie 2.929.054,24 zł. tj. 99,92%

w tym:

dochody bieżące:

Plan 2.931.524,47 zł., wykonanie 2.929.054,24 zł. tj. 99,92%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jst z tytułu funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny)
plan 15.000 zł., wykonanie 15.534,50 zł. tj. 103,56%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)
plan 33.974 zł., wykonanie 0 zł. tj. 0%, w tym:
 - świadczenia wychowawcze (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pobranych w latach ubiegłych)
plan 32.602 zł., wykonanie 0 zł. tj. 0%
Plan nie został wykonany ponieważ nikt nie dokonał spłaty nienależnie pobranych świadczeń.
 - świadczenia rodzinne
plan 1.372 zł., wykonanie 0 zł. 0%
W okresie objętym sprawozdaniem nikt nie dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 2.091.798 zł., wykonanie 2.090.983,56 zł. tj. 96,96%
w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.079.010 zł., wykonanie 2.078.196,60 zł. tj. 99,96%
 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dotyczy obsługi wniosków o wydanie karty dużej rodziny)
plan 147 zł., wykonanie 147 zł. tj. 100%
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 12.641 zł., wykonanie 12.639,96 zł. tj. 99,99%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"
plan 102.242,75 zł., wykonanie 100.818,24 zł. tj. 98,61%

- wpływy z pozostałych odsetek:
plan 32.650 zł., wykonanie 757,23 zł. tj. 2,32%
 - dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
plan 30.000 zł.; wykonanie 0 zł. tj. 0%
Plan nie został wykonany ponieważ nikt nie dokonał spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

 - dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
plan 2.000 zł.; wykonanie 111,33 zł. tj. 5,57%
Plan został wykonany na niewysokim poziomie, ponieważ nie wszystkie osoby dokonały spłaty odsetek za nienależnie pobrane świadczenia. W okresie objętym sprawozdaniem jedna osoba dokonała spłaty odsetek.

 - dotyczy żłobka (odsetki bankowe od rachunku bankowego Żłobka)
plan 650 zł.; wykonanie 645,90 zł. tj. 99,37%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami)
plan 29.748 zł., wykonanie 29.232,39zł. tj. 98,27%

- wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt w żłobku)
plan 307.530 zł., wykonanie 373.250 zł. tj. 121,37%

- wpływy z usług (wpływy z tytułu wyżywienia w żłobku)
plan 45.500 zł., wykonanie 45.393,60 zł. tj. 99,77%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego z US na rzecz budżetu państwa – art. 28 ordynacji podatkowej (Żłobek)
plan 80 zł., wykonanie 83 zł. tj. 103,75%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dotyczy Asystenta rodziny)
plan 5.481,72 zł., wykonanie 5.481,72 zł. tj. 100%

- 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 jst - dotacja Wojewody Mazowieckiego dotycząca dofinansowania zadań ostatecznych odbiorców wsparcia będących jst w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku (występuje podział otrzymanych środków na dwie kwoty 220.757,50 zł. i 46.762,50 zł.)

plan 267.520 zł., wykonanie 267.520 zł. tj. 100%

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.193.955,23 zł.; wykonanie 3.795.901,58 zł. tj. 90,51%

w tym:

dochody bieżące:

plan 4.021.492,33 zł.; wykonanie 3.659.439,58 zł. tj. 91%

- wpływy z usług:

plan 898.500 zł., wykonanie 840.196,20 zł. tj. 93,51%

- opłaty za ścieki

plan 883.500 zł., wykonanie 824.387,79 zł. tj. 93,31%

- inne usługi (transportowe, przewóz osób)

plan 15.000 zł., wykonanie 15.808,41 zł. tj. 106,01%

- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):

plan 5.000 zł., wykonanie 2.941,04 zł. tj. 58,82%

Ze względu na niewysoką kwotę plan nie został skorygowany.

- wpływy z różnych dochodów

plan 14.196 zł., wykonanie 14.103,57 zł. tj. 99,35%

- wpływy z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń i wniosków w zakresie „Czystego powietrza” w 2025 roku

plan 0 zł., wykonanie – 275 zł.

Brak planu w związku z wpływem dochodów w grudniu 2025 roku.

- zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy (art. 28 ordynacji podatkowej)

plan 14.196 zł., wykonanie – 13.828,57 zł. tj. 97,41%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

plan 2.563.472,52 zł.; wykonanie 2.430.523,65 zł. tj. 94,81%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy gospodarki odpadami)

plan 7.550 zł.; wykonanie 8.078,20 zł. tj. 107%

- wpływy z pozostałych odsetek
plan 19.238 zł.; wykonanie 22.096,65 zł. tj. 114,86%
 - z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.
plan 4.810 zł.; wykonanie 6.962,17 zł. tj. 144,74%
Wysokie wykonanie wynika z nieprzewidzianej wpłaty w końcu roku.
 - z tytułu nieterminowych płatności innych usług i odsetki bankowe
plan 14.428 zł.; wykonanie 15.134,48 zł. tj. 104,90%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan 4.850 zł.; wykonanie 5.690,70 zł., tj. 117,33%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach – „Mazowsze dla zwierząt” na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łąck – 10.605 zł., 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 Łąck – 99.416 zł. oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025” z przeznaczeniem na montaż lamp solarnych przy drogach w miejscowości Łąck – 12.540 zł. i w Grabinie – 12.540 zł.)
plan 135.101 zł.; wykonanie 135.101 zł. tj. 100%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 124.906,38 zł.; wykonanie 125.206,38 zł. tj. 100,24%
w tym:
 - ochrona powietrza (za zaświadczenia i wnioski złożone za pośrednictwem gminy dotyczące programu „Czyste powietrze” dotyczy lat ubiegłych)
plan 7.275 zł.; wykonanie 7.575 zł. tj. 104,12%
 - oświetlenie ulic (zwrot za energię elektryczną za 2022 rok w związku z tarczą solidarnościową)
plan 20.047,56 zł.; wykonanie 20.047,56 zł. tj. 100%
 - pozostała działalność (dotyczy zwrotu VAT za 2024 r. - 51.486,61 zł. GZK i zwrotu za energię elektryczną za 2022 rok w związku z tarczą solidarnościową – 4.857,74 zł.)
plan 56.344,35 zł.; wykonanie 56.344,35 zł. tj. 100%
 - gospodarka ściekowa (zwrot za energię elektryczną za 2022 rok w związku z tarczą solidarnościową)
plan 41.239,47 zł.; wykonanie 41.239,47 zł. tj. 100%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” - środki dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW – 5.000 zł., środki z tytułu dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających

program priorytetowy „Czyste powietrze” – 29.394,27 zł.)
plan 55.900 zł., wykonanie 34.394,27 zł. tj. 61,53%

Niskie wykonanie wynika z opóźnień w rozpatrywaniu wniosków oraz w przekazywaniu środków przez WFOŚiGW. Pomimo terminowego składania wszystkich wymaganych sprawozdań i wniosków o wypłatę część należnych dochodów zostanie przekazana w późniejszym okresie, po zakończeniu roku budżetowego, którego dotyczył plan.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027)

plan 192.778,43 zł., wykonanie 41.107,92 zł. tj. 21,32%

Niskie wykonanie dotyczy otrzymania częściowej refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku. Pozostała kwota nie została zrefundowana w 2025 roku przez Urząd Marszałkowski z powodu trwającej weryfikacji złożonych wniosków o płatność.

dochody majątkowe:

plan 172.462,90 zł., wykonanie 136.462 zł. tj. 79,13%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w projekcie)

plan 156.615,90 zł., wykonanie 120.615 zł. tj. 77,01%

Niskie wykonanie dotyczy otrzymania częściowej refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku. Pozostała kwota nie została zrefundowana w 2025 roku przez Urząd Marszałkowski z powodu trwającej weryfikacji złożonych wniosków o płatność.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu GZK – 5.324 zł., sprzedaż samochodu GZK – 2.950 zł., sprzedaż dwóch niesprawnych pomp z przepompowni ścieków – 1.190 zł., sprzedaż niesprawnej sprężarki – 382 zł., sprzedaż traktorka – 6.001 zł.)

plan 15.847 zł. wykonanie 15.847 zł. tj. 100%

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 46 677 885,17 zł.; wykonanie 43 828 925,16 zł. tj. 93,90%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 41 843 630,33 zł.; wykonanie 39 572 062,70 zł. tj. 94,57%

- wydatki majątkowe:

plan 4 834 254,84 zł.; wykonanie 4 256 862,46 zł. tj. 88,06%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 699 960,26 zł. wykonanie 651 568,48 zł. tj. 93,09%

Melioracje wodne

plan 1 859,93 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące

plan 1 859,93 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W 2025 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania opinii biegłego z zakresu prawa wodnego z uwagi na brak toczących się postępowań administracyjnych z tego zakresu.

Izby Rolnicze

plan 4 300,00 zł. wykonanie 3 706,89 zł. tj. 86,21%

Wydatki bieżące

plan 4 300,00 zł. wykonanie 3 706,89 zł. tj. 86,21%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego za 2025 r. oraz dopłata za 2024 rok)

Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 101 296,96 zł. wykonanie 97 064,22 zł. tj. 95,82%

Wydatki majątkowe

plan 101 296,96 zł. wykonanie 97 064,22 zł. tj. 95,82%

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Rumunki - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 11 000,00 zł. wykonanie: 10 455,00 zł. tj. 95,05%

Zadanie zakończone.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski (Zadanie WPF)

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

Zadanie WPF. Zadanie zakończone.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (ul. Długa) - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 5 904,00 zł. tj. 98,40%

Zadanie zakończone.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów

plan: 7 995,00 zł. wykonanie: 7 995,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja budynku SUW w Woli Łąckiej

plan: 50 000,00 zł. wykonanie: 49 157,04 zł. tj. 98,31%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck (Zadanie WPF)

plan: 650,98 zł. wykonanie: 650,98 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku wykonano tablice informacyjne. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej (Zadanie WPF)

plan: 650,98 zł. wykonanie: 650,98 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku wykonano tablice informacyjne. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Matyldów - opracowanie dokumentacji technicznej (Zadanie WPF)

plan: 15 000,00 zł. wykonanie: 12 251,22 zł. tj. 81,67%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. W 2025 roku opracowano dokumentację techniczną.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 362 704,07 zł. wykonanie 324 208,07 zł. tj. 89,39%

Wydatki bieżące

plan 2 440,07 zł. wykonanie 2 440,07 zł. tj. 100,00%

- opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację 2 440,07 zł.

Wydatki majątkowe

plan 360 264,00 zł. wykonanie 321 768,00 zł. tj. 89,31%

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszelówce - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski

plan: 45 264,00 zł. wykonanie: 44 280,00 zł. tj. 97,83%

Zadanie zakończone.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Wesola

plan: 170 000,00 zł. wykonanie: 134 685,00 zł. tj. 79,23%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja dwóch pompowni ścieków w miejscowości Łąck

plan: 95 000,00 zł. wykonanie: 94 218,00 zł. tj. 99,18%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Koszelówka

plan: 50 000,00 zł. wykonanie: 48 585,00 zł. tj. 97,17%

Zadanie zakończone.

Pozostała działalność

plan 229 799,30 zł. wykonanie 226 589,30 zł. tj. 98,60%

Wydatki bieżące

plan 229 799,30 zł. wykonanie 226 589,30 zł. tj. 98,60%

Zadania własne

plan 3 210,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zaplanowano kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. W 2025 roku nie wpłynął żaden wniosek od podatnika podatku rolnego.

Zadania zlecone

plan 226 589,30 zł. wykonanie 226 589,30 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 224 190,53 zł. oraz wydatków z tytułu obsługi zadania – 2 398,77 zł.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 574 999,45 zł. wykonanie 1 510 129,39 zł. tj. 95,88%

Dostarczanie ciepła

plan 721 607,45 zł. wykonanie 716 284,48 zł. tj. 99,26 %

Wydatki bieżące:

plan 721 607,45 zł. wykonanie 716 284,48 zł. tj. 99,26 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK, odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp. i socjalne, odpis na zfsś., szkolenia pracowników, delegacje służbowe	433 034,98
- zakup zębki energetycznej tartacznej (w ilości 1603mp na kwotę 145 140,00zł), zakup części zamiennych do pieca tj. łożyska, tuleje, pierścienie, przekładnie, podajniki ślimakowe 2szt. na potrzeby pieca 500kW, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, eksploatacyjnych typu łańcuchy, tarcze, wiertła, uchwyty, śruby, nakrętki, prowadnice, pilniki, olej do pił na potrzeby cięcia drewna oraz pozostałych materiałów: farba, impregnat do malowania kominów oraz zakup cegły szamotowej do remontu pieca, zakup środków czystości, rękawic roboczych, masek ochronnych, zakup paliwa na potrzeby podsuwania zębki (2 763,19zł.)	192 471,78
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i wody do kotłowni ekologicznej	53 553,23
- naprawa instalacji elektrycznej zasilającej gminną kotłownię	1 400,00
- czyszczenie przewodów kominowych i usuwanie z nich zanieczyszczeń, usługi podnośnikiem, pomiar instalacji elektrycznej, podłączenie rozdzielni elektrycznej, monitoring i zadania interwencyjne, transport części zamiennych, kontrola stanu technicznego budynku kotłowni, transport drewna pozyskanego od MZDW, rozliczenie odprowadzenia ścieków, okresowe badania pracowników	18 547,15
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego)	958,34
- opłata środowiskowa za 2024 r.	1 292,00
- podatek od nieruchomości za 2025 r.	15 027,00

Dostarczanie wody

plan 853 392,00 zł. wykonanie 793 844,91 zł. tj. 93,02 %

Wydatki bieżące:

plan 798 392,00 zł. wykonanie 773 491,72 zł. tj. 96,88 %

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, zakup pokryw hydrantowych 20 szt., zakup wodomierzy i plomb na potrzeby wymiany u odbiorców, zasuw, rur PE oraz innych części zamiennych na potrzeby poszczególnych stacji SUW oraz do bieżącego utrzymania sieci wodociągowych, zakup tabliczek oznaczających

zasuwy i hydranty, zakup narzędzi gospodarczych i kluczy, zakup opon, paliwa (20 544,82zł.), filtrów, oleju i części zamiennych do samochodów przeznaczonych do obsługi stacji SUW, zakup środków czystości, rękawic roboczych oraz preparatów dezynfekujących tj. podchloryn sodu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek oraz do PSIONA (urządzenie do wystawiania faktur za wodę i ścieki w terenie), zakup UPS-ów, zakup gaśnic, zakup kompresora tłokowego Airpress na SUW Zaździerz, zawór do próbek wody na potrzeby badań jakości wody, zakup licencji programu KSZOB (potwierdzenia sms), zakup pompy głębinowej na SUW Sendeń Mały	104 593,37
- zakup wody butelkowanej dla mieszkańców w związku z okresową nieprzydatnością wody do spożycia	345,98
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby gospodarki wodociągowej	352 320,63
- naprawa oraz wymiana pompy głębinowej na SUW Zaździerz, Sendeń, Zdwórz, wymiana kabla zasilającego do studni na SUW Sendeń, przegląd sprężarki Airpol SKR 2 na SUW Łąck , wymiana zbiornika hydroforowego na SUW Wola Łącka, czynności serwisowe urządzeń na SUW Wola Łącka, Władysławów, konserwacja systemu Wodnik, naprawa urządzenia PSION (do wystawiania faktur przez inkasenta), naprawa samochodów wykorzystywanych przez konserwatorów stacji SUW w tym; wymiana rozrządu, naprawa układu hamulcowego, zawieszenia	76 198,62
- wynajem hydroforni w Zdworzu, pomiar instalacji elektrycznej na stacjach SUW oraz inne usługi elektryczne, przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych na stacjach SUW, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów gminnych (28 467,36), pobór i analiza wód popłucznych na stacjach SUW, wywóz wód popłucznych z SUW Sendeń, usługi minikoparką i żurawiem na potrzeby wymiany pomp, czyszczenie zbiorników wód popłucznych na stacjach, usługi informatyczne w tym pakiet bezpieczeństwa i aktualizacja programów antywirusowych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, aktywacja i opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów, przeglądy techniczne pojazdów, dzierżawa sprzętu GPS pojazdów, aktualizacja programu Woda, Księgowość Zobowiązań i Rejestru VAT, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wodociągowych w Matyldowie i Władysławowie oraz hydrantu we Władysławowie, montaż monitoringu wizyjnego na stacji SUW Wola Łącka oraz Władysławów, usługi transportowe	168 796,87
- usługi telekomunikacyjne	2 237,97
- opracowanie operatu wodnoprawnego dla SUW Zdwórz	4 219,32
- opłata za badanie UDT urządzeń i nadzór sanitarny na stacjach SUW, opłata za nadzór sanitarny w zakresie badania jakości wody przeznaczonej do spożycia, opłata za ubezpieczenie komunikacyjne dla pojazdów WPL 88655, WPL 98108, WPL 98195, oraz przyczepy pod agregat	6 128,86
- opłaty za usługi wodne do Wód Polskich w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2024r. oraz I,II,III kwartał 2025r. oraz opłaty stałej za 2025r.	47 620,00
- opłata do Starostwa Powiatowego za wymianę dowodu rejestracyjnego przyczepy służącej do przewozu agregatu prądotwórczego wykorzystywanego do obsługi sieci wodociągowych	54,00
- naliczone przez Wody Polskie kary administracyjne za 2024r. dotyczące pozwoleń wodnoprawnych dla SUW Łąck, Władysławów oraz za 2025 r. dotyczące pozwoleń wodnoprawnych dla SUW Zdwórz	10 976,10

Wydatki majątkowe:

plan 55 000,00 zł. wykonanie 20 353,19 zł. tj. 37,01%

- Zakup 2 pomp głębinowych na potrzeby stacji SUW

plan 25 000,00 zł. wykonanie 20 353,19 zł. tj. 81,41%

Zadanie zrealizowane.

- Zakup zbiornika do transportu wody pitnej (beczkowozu)

plan 30 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nieotrzymania dofinansowania z WFOŚiGW.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 505 424,30 zł. wykonanie 2 410 540,90 zł. tj. 96,21%

Lokalny transport zbiorowy

plan 913 581,24 zł. wykonanie 912 201,63 zł. tj. 99,85%

Wydatki bieżące

plan 913 581,24 zł. wykonanie 912 201,63 zł. tj. 99,85%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

Zadania własne:

plan 904 973,82 zł. wykonanie 903 594,21 zł. tj. 99,85%

- organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym	872 774,21
- podatek od środków transportowych	3 320,00
- dotacja dla Miasta Płock na realizację organizacji publicznego transportu na linii łączącej Płock z Grabiną (1 500,00zł) i dla Gminy Gąbin na utworzenie nowych linii komunikacyjnych na liniach łączących obszar Miasta i Gminy Gąbin z Gminą Łąck (26 000,00zł)	27 500,00

Zadania zlecone:

plan 8 607,42 zł. wykonanie 8 607,42 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Drogi publiczne powiatowe

plan 37 444,10 zł. wykonanie 37 386,78 zł. tj. 99,85%

Wydatki bieżące:

plan 37 444,10 zł. wykonanie 37 386,78 zł. tj. 99,85%

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	37 386,78
--	-----------

Drogi publiczne gminne

plan 1 147 018,96 zł. wykonanie 1 055 502,88 zł. tj. 92,02%

Wydatki bieżące:

plan 937 018,96 zł. wykonanie 926 863,90 zł. tj. 98,92%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenia z tytułu prowadzonego przetargu na remont dróg	2 470,50
- zakup paliwa do pojazdów pracujących na drogach oraz przy koszeniu poboczy (14 636,19zł.), zakup soli drogowej i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego oraz masy asfaltowej do naprawy bieżącej dróg, zakup cementu i piasku na potrzeby remontu chodników w m. Łąck, Podlasie, zakup znaków drogowych wraz ze słupkami na potrzeby uzupełnienia organizacji ruchu na terenie gminy, zakup tabliczek z nazwami ulic i miejscowości, zakup wiat przystankowych w m. Podlasie, Wola Łącka, Ludwików, Władysławów, zakup ławek i koszy na śmieci celem postawienia wzdłuż ścieżek rowerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do malowania przystanków, zakup części zamiennych na potrzeby posypywarki, zakup narzędzi ręcznych typu łopaty, grabie, szpadeł	106 233,98
- remont dróg gminnych w miejscowościach Grabina, Antoninów, Koszelówka, Zaździerz, Kościuszków, wymiana przepustu w drodze gminnej w miejscowości	

Sendeń Duży, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych	713 154,95
- wykonanie oznakowania poziomego na parkingu w m. Łąck oraz przejścia dla pieszych w Nowych Rumunkach, usługi sprzętowe na potrzeby utrzymania zimowego dróg gminnych, nadzór inwestorski na zadaniach drogowych zgodnie z prowadzonym przetargiem, koszty transportu, okresowy przegląd techniczny posypywarki	28 455,81
- ubezpieczenie komunikacyjne posypywarki	145,00
- opłata do Starostwa Powiatowego za wydanie map zasadniczych w zw. z remontem chodników w m. Łąck oraz dróg przeznaczonych do remontu	118,00
- opracowanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w Matyldowie	1 230,00
- okresowy przegląd stanu technicznego dróg gminnych	7 000,00

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 68 055,66 zł. (Gminny Zakład Komunalny) dotyczą Funduszu Sołeckiego - zgodnie z treścią załącznika Nr 9:

- sołectwo Grabina kwota 681,66 zł. - Zakup ławki parkowej wraz z koszem w miejscowości Grabina (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Wola Łącka kwota 5 800,00 zł. - Zakup wiaty przystankowej wraz z koszem na śmieci w miejscowości Wola Łącka (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Wola Łącka kwota 1 620,00 zł. - Remont drogi – zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej w miejscowości Wola Łącka (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Wola Łącka kwota 3 693,60 zł. - Remont drogi – zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej w miejscowości Wola Łącka (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Kościuszków - Władysławów kwota 24 600,00 zł. - Remont drogi - zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogę gminną w sołectwie Kościuszków - Władysławów (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Sendeń Duży kwota 18 132,80 zł. - Remont drogi gminnej w sołectwie Sendeń Duży (pospółka zwirowa) (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Sendeń Mały kwota 6 000,00 zł. - Remont drogi - zakup i ułożenie destruktu przy drodze gminnej w miejscowości Sendeń Mały - pobocza (Gminny Zakład Komunalny)
- sołectwo Sendeń Mały kwota 7 527,60 zł. - Remont drogi - materiał i wykonanie trwałego pobocza drogi gminnej w m. Sendeń Mały (Gminny Zakład Komunalny)

Wydatki majątkowe:

plan 210 000,00 zł. wykonanie 128 638,98 zł. tj. 61,26%

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nowych Rumunkach - opracowanie dokumentacji technicznej

plan 40 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Ze względu na niezakończony w 2025 roku proces regulacji nieruchomości poprzez komunalizację mający na celu przejęcie działek na własność Gminy Łąck pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej, opracowanie dokumentacji zostało wstrzymane.

- Budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Pokładowa na drogę powiatową nr 2976W w miejscowości Koszelówka

plan 30 000,00 zł. wykonanie 6 150,00 zł. tj. 20,50%

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na budowę zjazdu. Z uwagi na konieczność opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej umożliwiającej prowadzenie robót i trudne warunki atmosferyczne zrezygnowano z prowadzenia działań w terenie.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korzeń Rządowy (Zadanie WPF)

plan 130 000,00 zł. wykonanie 122 488,98 zł. tj. 94,22%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kościuszków - opracowanie dokumentacji technicznej

plan 10 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Z uwagi na ograniczenia geometryczne drogi (wąski pas drogowy) oraz brak rezerwy terenowej umożliwiającej poszerzenie drogi, zaprojektowanie drogi spełniającej warunki techniczno-budowlane dla dróg publicznych a następnie uzyskanie zezwolenia na budowę było niemożliwe.

Drogi wewnętrzne

plan 407 380,00 zł. wykonanie 405 449,61 zł. tj. 99,53%

Wydatki bieżące:

plan 280 380,00 zł. wykonanie 278 884,61 zł. tj. 99,47%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- zakup piasku i soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, zakup kruszywa betonowego oraz destruktu, zakup znaków drogowych wraz ze słupkami na potrzeby uzupełnienia organizacji ruchu na drogach wewnętrznych	37 594,09
- remont drogi w miejscowości Wincentów, Koszelówka, Zaździerz oraz w m. Łąck ul. Hippična, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Miodowej w miejscowości Łąck, remont chodnika przy ul. Warszawskiej w miejscowości Łąck	237 556,52
- usługi transportowe	3 734,00

Wydatki majątkowe:

plan 127 000,00 zł. wykonanie 126 565,00 zł. tj. 99,66%

- Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łąck

plan 127 000,00 zł. wykonanie 126 565,00 zł. tj. 99,66%

Zadanie zakończone. W ramach zadania dokonano przebudowy ul. Wierzbowej w Łącku.

4. TURYSTYKA

plan 20 400,00 zł. wykonanie 19 680,00 zł. tj. 96,47%

Pozostała działalność

plan 20 400,00 zł. wykonanie 19 680,00 zł. tj. 96,47%

Wydatki bieżące:

plan 20 400,00 zł. wykonanie 19 680,00 zł. tj. 96,47%

Wydatki dotyczą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 344 090,34 zł. wykonanie 279 602,49 zł. tj. 81,26%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 329 736,84 zł. wykonanie 266 291,13 zł. tj. 80,76%

Wydatki bieżące:

plan 169 736,84 zł. wykonanie 151 640,47 zł. tj. 89,34%

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowe	2 013,00
- ogłoszenia w prasie, opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wyrisy działek, kopie map, założenie KW, dzierżawa gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie, przegląd budowlany budynków gminnych, polisy ubezpieczeniowe	21 090,50